

Số: **23**/2022/CV-PHFM  
V/v: CBTT những nội dung được  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
thông qua ngày 29/04/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (PHFM)**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn  
Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 29/4/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng.

Cùng ngày, toàn bộ thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã được bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các chức danh cụ thể như sau:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Ông Albert Kwang-Chin Ting | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Wu, Jin-Jeng           | Thành viên    |
| 3. Ông Ho, Feng Tao           | Thành viên    |
| 4. Bà Huang, Wan-Hui          | Thành viên    |

Cùng ngày, toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã được bầu lại làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với các chức danh cụ thể như sau:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Liew Sep Siang | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Lii, San-Rong  | Thành viên           |
| 3. Ông Lo, Nai-Wei    | Thành viên           |

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHFM trân trọng công bố tài liệu cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phần Quan hệ nhà đầu tư, mục Công Bố Thông Tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Hồ sơ đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông LU, HUI-HUNG**

**Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của  
người đại diện theo pháp luật**

Số.: 03/2022/BBHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 29 tháng 04 năm 2022. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 98/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02 tháng 11 năm 2021.
Thời gian họp	Bắt đầu: 10:00 sáng ngày 29 tháng 04 năm 2022 Kết thúc: 12:00 sáng ngày 29 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình họp đã được thông báo đến toàn thể cổ đông
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT
Ban thư ký đại hội	Ông Trần Tiến Đạt – Trưởng ban thư ký
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng phòng giám sát
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty;</li><li>• Ông Ting, Kwang Hung, cổ đông Công ty.</li><li>• Bà Chen, Hsiao-Fan, cổ đông Công ty.</li></ul> Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.

2. Ông Trần Tiến Đạt – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
  - Chủ tọa Đại hội: Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT
  - Ban thư ký: Ông Trần Tiến Đạt – Trưởng ban
  - Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng banĐại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;
3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội  
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

## II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

### 1. **Bổ nhiệm lại tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027;**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm lại tất cả thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### 2. **Bổ nhiệm lại tất cả các thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027;**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm lại tất cả thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### 3. **Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán;**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### 4. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và không chia cổ tức năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 7. Dự toán Ngân sách cho năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát triển kế hoạch của Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 8. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát triển kế hoạch của Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 9. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 10. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2021

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

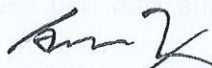
### III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Tiến Đạt – Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021.

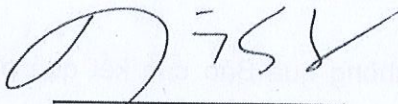
Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

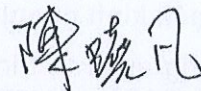
## BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG



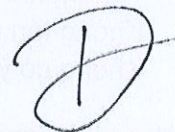
\_\_\_\_\_  
Ông Albert Kwang-Chin Ting  
Chủ tịch



\_\_\_\_\_  
Ông Ting, Kwang Hung  
Cổ đông



\_\_\_\_\_  
Bà Chen, Hsiao-Fan  
Cổ đông



\_\_\_\_\_  
Trần Tiến Đạt  
Thư ký Cuộc họp

Số.: 03/2022/NQHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## NGHI QUYẾT

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên số 03/2022/BBHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") được tổ chức tại Tầng 21, tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập họp lệ vào ngày 29/04/2022.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại tất cả thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại tất cả thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm lại tất cả thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại tất cả thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và không chia cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 6: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 7: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 10: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 11: Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành hai (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting