

Số: 24/2022/CV-PHFM
V/v: CBTT những nội dung được
Đại hội nhà đầu tư thường niên
thông qua ngày 28/04/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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:

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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư thường
niên Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông ngày 28/04/2022, 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:

- Biên bản họp
- Nghị quyết

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LU, HUI-HUNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5111.1111

Trang web: www.cpmc.com.vn

Đơn vị: Văn phòng Chi nhánh Phòng

Ngày gửi: 15/05/2024

Căn cứ vào Thông tin 96/2021/TT-CTD được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc áp dụng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển (CPMC) xin thông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chúng tôi xin kính mời các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển (CPMC) tham gia họp Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển (CPMC) để xem xét và quyết định các nội dung nêu trên.



Trang 1/1

Trang 1/1

Số: 02/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông ("**Quỹ**") được lập ngày 28 tháng 04 năm 2022. Cụ thể như sau:

Tên Quỹ:	Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông ("HTDF")
Giấy phép thành lập số:	189/TB-UBCK do UBCK cấp ngày 06 tháng 07 năm 2017
Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ:	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu: 13:00 ngày 28 tháng 04 năm 2022 Kết thúc: 14:00 ngày 28 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp:	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chương trình và nội dung:	Theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 đã được thông báo đến toàn thể Nhà đầu tư.
Chủ tọa đại hội	Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
Ban thư ký đại hội	Ông Trần Tiến Đạt - Trưởng ban
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Minh Xuân Trâm - Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	<ul style="list-style-type: none">• Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ• Bà Lan, Wan-Chen - Đại diện pháp luật của Nhà đầu tư (Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh)• Bà Huang, Wan-Hui – Đại diện pháp luật của Nhà đầu tư (Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Phú Vinh)• Ông Lu, Hui-Hung – Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng

Số lượng Nhà đầu tư có mặt: 02 Nhà đầu tư, chiếm 100% vốn điều lệ Quỹ; Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

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 kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội: Bà Tsai, Hsiu-Li - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
- Ban thư ký: Ông Trần Tiến Đạt - Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Minh Xuân Trâm - Trưởng ban

Đại 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 Nhà đầu tư biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Bà Tsai, Hsiu-Li chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ. Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027)

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua việc bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027)

Tỷ lệ biểu quyết:

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

2. Báo cáo tài chính Quỹ HTDF tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua báo cáo tài chính Quỹ HTDF tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

3. Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban đại diện Quỹ HTDF

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban đại diện Quỹ HTDF.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua đề xuất Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và quyết định không chia lợi nhuận trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

5. Thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua đề xuất thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ HTDF trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

7. Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%

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

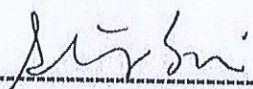
III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Tiến Đạt - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

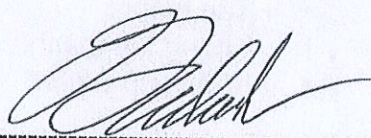
- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**Đại diện Ban đại diện
Quý Đầu tư Phát Triển Hằng Thông**



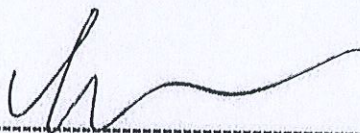
Bà Tsai, Hsiu-Li
Chủ tịch Ban Đại diện Quý

**Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quý
Phú Hưng**



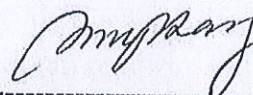
Ông Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

**Đại diện Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư
Phú Thịnh**



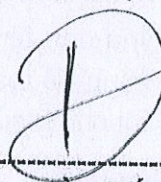
Bà Lan, Wan-Chen
Đại Diện Pháp Lý

**Đại diện Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư
và Phát Triển Phú Vinh**



Bà Huang, Wan-Hui
Đại Diện Pháp Lý

Thư Ký Cuộc Họp



Ông Trần Tiến Đạt

Số.: 02/2022/NQ-ĐHNĐT-HTDF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF);
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF số 02/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027)

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính Quỹ HTDF tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua Báo cáo tài chính của Quỹ HTDF tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban đại diện Quỹ HTDF

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban đại diện Quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí không chia lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021.

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ HTDF trong năm 2022.

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2022.

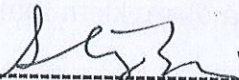
Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



Bà Tsai, Hsiu-Li