

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 16/2024/CBTT-ĐT-PHFM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, 01 November 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

**Kính gửi/ To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**
Company name: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

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
*Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7,
Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Tel:* 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin/ *The authorized person to disclose information:* **Ông/Mr. Lu, Hui-Hung**

Loại thông tin công bố / *Type of disclosed information:*

Bất thường/*Irregular* Định kỳ/*Regular* Theo yêu cầu/*On demand*

Nội dung của thông tin công bố/ *Disclosed information:*

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trân trọng công bố thông tin như sau:

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information as follows:

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 02/04/2024 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng xin đính chính thông tin tại Điều 8 (Thông qua việc thay đổi địa chỉ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 do lỗi đánh máy, soạn thảo văn bản như sau:

According to the Proposal to the fiscal year 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated 02/04/2024 and the Meeting Minutes of the fiscal year 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated 26/04/2024, Phu Hung Fund Management JSC. would like to correct the information at Article 8 (Approved the change of the head office address of Phu Hung Fund Management JSC.) of the Resolution of the fiscal year 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/04/2024 due to typos and drafting errors as follows:

– **Nội dung đã công bố:**

Disclosed content:

Địa chỉ mới của Công ty: Tầng 20, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Company's new address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

– **Nội dung đính chính:**

Corrected content:

Địa chỉ mới của Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Company's new address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn>

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn>

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.

We undertake that all information provided herein is true and we shall be legally responsible for the disclosed information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu Đầu tư/ Archived at Investment Dept.

Đính kèm/Attached:

- Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 26/04/2024 đã được đính chính/ The Resolution of the fiscal year 2023 AGMS dated 26/04/2024 has been corrected.

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**



Ông/ Mr. LU, HUI-HUNG
Tổng Giám đốc
General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, 26 April 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG FISCAL YEAR 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 29 November 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
Pursuant to the Charter of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated 26 April 2024.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Article 1. Approved the 2023 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2023 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2023.

Article 2. Approved the Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in the fiscal year 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Article 3. Approved the Report of the Board of Directors on business performance in 2023.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Article 4. Approved the Profit Distribution Plan in 2023.

Điều 5. Thông qua thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2023.

Article 5. Approved the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Article 6. Approved the 2024 Business plan.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024.

Article 7. Approved the selection of independent auditor for 2024.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

- Địa chỉ cũ của Công ty: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới của Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Article 8. Approved the change of the head office address of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

- Company's old address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Company's new address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Article 9. Approved the amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 10. This Resolution takes effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 10;

As Article 10;

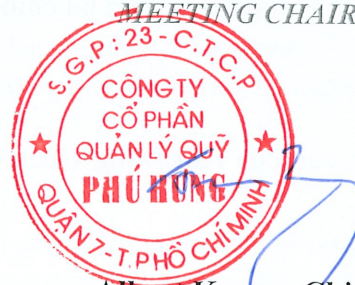
- Lưu: BTK

Filed at: Secretariat.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MEETING CHAIRMAN



Albert Kwang-Chin Ting