

Số: 45/2022/CV-PHFM
V/v: CBTT những nội dung được
Hội đồng quản trị thông qua ngày
28/09/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 những nội dung được Hội đồng quản trị thông qua ngày
28/09/2022, 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 05/2022/NQ-HĐQT ngày
28/09/2022.

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: 05/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết

Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm Bà Shiu, Jingshia giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, phụ trách vận hành kể từ ngày 28/09/2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Thông tin cá nhân của Bà Shiu, Jingshia như sau:

- Bà Shiu, Jingshia Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: [REDACTED] Quốc tịch: Đài Loan
- Số Hộ chiếu: [REDACTED], cấp ngày [REDACTED] tại Bộ Ngoại giao [REDACTED]
- Địa chỉ: [REDACTED] 107 đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bà Shiu, Jingshia có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách vận hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Tổ chức và Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu tại BTK.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ALBERT KWANG-CHIN TING