

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: 04/2025/NQ-HĐQT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 15 April 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của Đại Hội Đồng Cổ Đông CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng;
Pursuant to the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 18 March 2025 of the General Meeting of Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Công văn số 921/UBCK-QLQ ngày 09/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Pursuant to the Dispatch No. 921/UBCK-QLQ dated 09/04/2025 of the State Securities Commission on registration of share offering to existing shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2025/BB-HĐQT ngày 15/04/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2025/BB-HĐQT dated 15 April 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của Đại Hội Đồng Cổ Đông, cụ thể như sau:
- Article 1.** *Approval of detailed implementation of the Plan to offer shares to existing shareholders approved by the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ on 18 March 2025 of the General*



Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng: 25/04/2025.

The last registration date to finalize the list of shareholders exercising the right to buy shares of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company: 25/04/2025.

2. Thông qua các thời hạn liên quan đến thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Approval of the deadlines related to the share offering to existing shareholders, specifically as follows:

- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 30/06/2025.

Time to receive purchase registration and payment: From 28/04/2025 to 30/06/2025.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/06/2025.

Time to transfer purchasing rights: From 28/04/2025 to 27/06/2025.

- Đợt chào bán có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu các cổ đông hoàn tất thủ tục mua cổ phần theo quy định.

The offering may end sooner than expected if shareholders complete the procedures to buy shares according to regulations.

Điều 2. Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng và CTCP Bảo hiểm Phú Hưng.

Article 2. *Approval of the signing of the Portfolio Management Contract with Phu Hung Life JSC. and Phu Hung Assurance Corp.*

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Article 3. *Implementation*

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc trong thẩm quyền và được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền để thực hiện việc chào bán theo đúng quy định và phương án đã được thông qua.

Authorize the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, to organize, implement and approve the work contents within authority and be authorized by the General Meeting of Shareholders to carry out the offering according to regulations and the approved plan.

2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

Assign the General Director to organize and direct relevant departments to implement relevant procedures.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

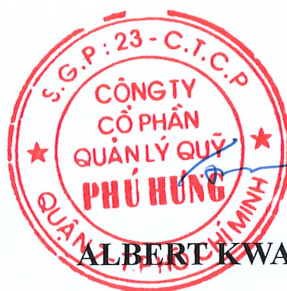
Article 4. *This Resolution takes effect from the signing date. The Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận / Recipients

- Các cổ đông Công ty;
Shareholders;
- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu: BTK.
Archived at: Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING



