

Số/No.: 03/2024/CBTT-ĐT-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 17 January 2024

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE 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 (PHFM)  
Company name: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu  
phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh  
Address: Unit 4, 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 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 công bố thông tin/Type of disclosed information:

24h  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 Nghị quyết cuộc họp  
Hội Đồng Quản Trị thông qua vào ngày 17/1/2024, với thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.  
Phu Hung Fund Management JSC. respectfully respectfully discloses information on the Resolution of the  
Board of Directors approved on 17 January 2024, with details in the attached documents.

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 shall be legally responsible for the disclosed  
information.

Hồ sơ đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT;  
Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT;
- Thông báo v/v gia hạn thời gian nhận đăng  
ký và nộp tiền mua cổ phần.  
Announcement on extending the time to receive  
share purchase registration and payment.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu Ban Thư ký / Archived at Secretariat.

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-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 17 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 17 January 2024

**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 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2023 số 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;  
Pursuant to the Resolution of the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 No. 02/2023/NQHĐCĐ dated 31 October 2023 of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Công văn số 8837/UBCK-QLQ ngày 13/12/2023 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. 8837/UBCK-QLQ dated 13 December 2023 of the State Securities Commission on registration of share offering to existing shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023 thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;  
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 07/2023/NQ-HĐQT dated 13 December 2023 on approval of detailed implementation of the plan to offer shares to existing shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 17/01/2024.  
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01/2024/BB-HĐQT dated 17 January 2024.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng đối với Bà Kuo, Ping-Min, kể từ ngày 16/02/2024.
- Article 1.** Approval of the dismissal of the position of Deputy General Director of Phu Hung Fund Management JSC. for Ms. Kuo, Ping-Min from 16 February 2024.



**Điều 2.** Thông qua việc gia hạn thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Thông tin đã thông báo: “Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 15/01/2024.”
- Thông tin thay đổi: “Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 12/03/2024.”

**Article 2.** *Approving the extension of time to receive share purchase registration and payment for existing shareholders as follows:*

- *Information announced: “Time to receive share purchase registration and payment: From 25 December 2023 to 15 January 2024”*
- *Information updated: “Time to receive share purchase registration and payment: From 25 December 2023 to 12 March 2024”*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 3.** *This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận / Recipients**

- *Như Điều 2;*  
*As Article 2;*
- *Lưu: Ban Thư ký.*  
*Filed: Secretariat.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**



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

Số / No.: 01/2024/TB-ĐT-PHFM

CỘNG HOÀ 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 17 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 17 January 2024

## THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

(V/v gia hạn thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần)  
(On extending the time to receive share purchase registration and payment)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng**  
**To: Shareholders of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với thông tin chi tiết như sau:  
Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully announces the extension of time to receive purchase registration and payment for existing shareholders with details as follows:

- Thông tin đã thông báo: “Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 15/01/2024”  
Information announced: “Time to receive share purchase registration and payment: From 25 December 2023 to 15 January 2024”
- Thông tin thay đổi: “Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 12/03/2024”  
Information updated: “Time to receive share purchase registration and payment: From 25 December 2023 to 12 March 2024”
- Các nội dung khác: thực hiện theo Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ số 10/2023/TB-ĐT-PHFM ngày 15/12/2023.  
Other contents: comply with the Announcement on offering shares to existing shareholders to increase charter capital No. 10/2023/TB-ĐT-PHFM dated 15 December 2023.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo.  
Board of Directors respectfully announces.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING