

Số / No.: 10/2024/CBTT-ĐT-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 02 April 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 02/04/2024, với thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information on the Resolution of the Board of Directors approved on 02 April 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 03/2024/NQ-HĐQT;  
Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT;

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 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.: 03/2024/NQ-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 02 April 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS

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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 02/04/2024.  
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03/2024/BB-HĐQT dated 02 April 2024.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hồ Thúy Ái giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng, phụ trách quản lý đầu tư, tuân thủ, vận hành kể từ ngày 02/04/2024.

Thông tin cá nhân của Bà Hồ Thúy Ái như sau:

- Ngày sinh: [REDACTED] Giới tính: Nữ
- CCCD số: [REDACTED]
- Ngày cấp: [REDACTED]
- Nơi cấp: [REDACTED]

**Article 1.** Approved the appointment of Ms. Ho Thuy Ai to the position of Deputy General Director of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company, in charge of investment management, compliance, and operations from 02 April 2024.

Personal information of Ms. Ho Thuy Ai is as follows:

- D.O.B.: [REDACTED] Gender: Female
- ID No.: [REDACTED]
- Date of issuance: [REDACTED]
- Place of issuance: [REDACTED]

**Điều 2.** Thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 là ngày 26/04/2024.

**Article 2.** Approved the date of organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be on

26 April 2024.

**Điều 3.** Thông qua tài liệu trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

- 1) 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).
- 2) 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.
- 3) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị, với các nội dung như sau:
  - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2023;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024;
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng;
  - Sửa đổi Điều lệ CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

*Article 3. Approving the documents submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

- 1) *2023 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2023 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).*
- 2) *Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in fiscal year 2023.*
- 3) *Proposal to the General Meeting of Shareholders on the reports and suggestions of the Board of Directors, with the following contents:*
  - *Report of the Board of Directors on business performance in 2023;*
  - *Profit distribution plan in 2023;*
  - *Remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023;*
  - *2024 Business plan;*
  - *Selection of independent auditor for 2024;*
  - *Changing head office address of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company;*
  - *Amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.*

**Điều 4.** 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 4. 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 4;*  
*As Article 4;*
- *Lưu: Ban Thư ký.*  
*Filed: Secretariat.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**

*13/2024*

