

Số/No.: 18/2023/CBTT-ĐT-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 13 December 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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  
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  
Headquarters address: Unit 4, 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan  
Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin/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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông  
qua vào ngày 13/12/2023, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information on the Resolution of the Board of  
Directors approved on 13 December 2023, 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.

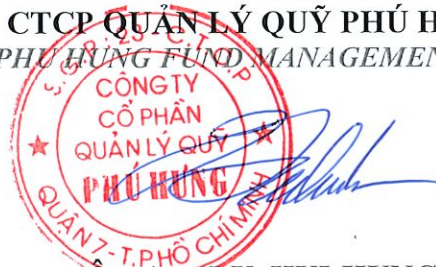
Hồ sơ đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết.  
Resolution.

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.: 07/2023/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 13 tháng 12 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 13 December 2023

**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 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng;  
*Pursuant to the Resolution No. 02/2023/NQHĐCĐ dated 31 October 2023 of the General Meeting of Shareholders 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07/2023/BB-HĐQT ngày 13/12/2023.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 07/2023/BB-HĐQT dated on 13 December 2023.*

**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 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023 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. 02/2023/NQHĐCĐ on 31 October 2023 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: 23/12/2023

*The last registration date to finalize the list of shareholders exercising the right to buy shares of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company: 23 December 2023*

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:*

- Thông báo chào bán: 25/12/2023  
*The notice of offering: 25 December 2023*
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 15/01/2024  
*Time to receive purchase registration and payment: From 25 December 2023 to 15 January 2024.*
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 11/01/2024  
*Time to transfer purchasing rights: From 25 December 2023 to 11 January 2024*
- 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 Chính sách Quản trị rủi ro sửa đổi và danh sách nhân sự được phân công công tác quản trị rủi ro.

*Article 2. Approval of the updated Risk Management Policy and the list of persons responsible for risk management.*

**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.

3 - C.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG  
T. PHỐ

*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**

13/12/2023

