

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

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

Số: 03/2023/CV-BTK-PHFM
V/v: CBTT những nội dung được
Đại hội đồng cổ đông thường niên
thông qua ngày 28/04/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**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:

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần
Quản Lý Quỹ Phú Hưng.

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 tài liệu cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày
28/04/2023, 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Biên
bản họp số 01/2023/BBHĐCĐ ngày
28/04/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ông LU, HUI-HUNG

*Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của
người đại diện theo pháp luật*

Số.: 01/2023/BBHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("**Công ty**") ("**Biên bản**") được lập ngày 28 tháng 04 năm 2023. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 98/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02 tháng 11 năm 2022.
Thời gian họp	Bắt đầu: 10:00 sáng ngày 28 tháng 04 năm 2023 Kết thúc: 12:00 sáng ngày 28 tháng 04 năm 2023
Địa điểm họp	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình họp đã được thông báo đến toàn thể cổ đông
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT
Ban thư ký đại hội	Bà Trần Thị Thanh Trúc – Trưởng ban thư ký
Ban kiểm phiếu	Bà Lê Thùy Mỹ Tiên – Trưởng ban kiểm phiếu
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm: • Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; • Ông Ting, Kwang Hung, cổ đông Công ty; • Công Ty TNHH Phát Triển Thế Vũ, cổ đông Công ty. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thể biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.

2. Ông Trần Tiến Đạt – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
 - Chủ tọa Đại hội: Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT
 - Ban thư ký: Bà Trần Thị Thanh Trúc – Trưởng ban
 - Ban kiểm phiếu: Bà Lê Thùy Mỹ Tiên – Trưởng banĐại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;
3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ: Phòng 9, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- | | |
|--------------------|------|
| • Tán thành: | 100% |
| • Không tán thành: | 0% |
| • Không có ý kiến | 0% |

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng theo sự thay đổi

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- | | |
|--------------------|------|
| • Tán thành: | 100% |
| • Không tán thành: | 0% |
| • Không có ý kiến | 0% |

3. Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- | | |
|--------------------|------|
| • Tán thành: | 100% |
| • Không tán thành: | 0% |
| • Không có ý kiến: | 0% |

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và không chia cổ tức năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6. Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7. Dự toán Ngân sách cho năm 2023

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phát triển kế hoạch của Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

8. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phát triển kế hoạch của Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

9. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

10. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2022

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

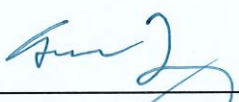
III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

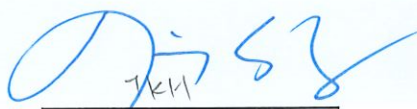
Bà Trần Thị Thanh Trúc – Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG


Ông Albert Kwang-Chin Ting
Chủ tịch


Ông Tỉng, Kwang Hung
Cổ đông


Bà Phạm Thị Mai Hương
Cổ đông


Trần Thị Thanh Trúc
Thư ký Cuộc họp

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

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

Số.: 01/2023/NQHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2023/BBHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") được tổ chức tại Tầng 21, tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Phòng 9, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và không chia cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành hai (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Chủ tịch



Ông Albert Kwang-Chin Ting

28/04/2023

