

Số / No.: 01/2025/BB-PHVSF

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
VOTING MINUTES ABOUT GETTING WRITTEN OPINIONS OF INVESTORS

---oOo---

I. Thời gian và địa điểm / Time and venue

- Thời gian kiểm phiếu / Time: 25/04/2025
- Địa điểm / Venue: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) - Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh / *Phu Hung Fund Management JSC (PHFM) - 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

II. Thông tin chung / General information

- Tên Quỹ / Fund's name: **QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh / English name: **PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND**
- Tên viết tắt / Abbreviated name: **PHVSF**

Được quản lý bởi / Managed by:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) / Phu Hung Fund Management JSC. (PHFM)

- o Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/12/2007
License on Establishment and Operation No. 24/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 28 December 2007
- o Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Head office address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

III. Thành phần Ban kiểm phiếu / Members of the Vote Counting Committee

1. Ông Lu, Hui-Hung – Tổng Giám đốc Công ty PHFM
Mr. Lu, Hui-Hung – General Director of PHFM
2. Bà Lê Thùy Mỹ Tiên – Phó trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty PHFM
Ms. Le Thuy My Tien – Deputy Manager of Internal Control Department of PHFM
3. Bà Nguyễn Thị Hương Huệ – Giám sát vận hành quỹ Công ty PHFM
Ms. Nguyen Thi Huong Hue – Supervisor of Fund Operations of PHFM

4. Bà Trần Thị Thảo Trang và Ông Vũ Hoàng Đại diện Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ms. Tran Thi Thao Trang and Mr. Vu Hoang - Representatives of Custodian Bank – BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch

IV. Mục đích và nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản / Purposes and contents of collecting the Investor's written opinion

1. Mục đích / Purpose

Lấy ý kiến của Nhà đầu tư đối với các nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2025 của Quỹ PHVSF.

To collect Investors' opinions on the contents that need to be approved at the PHVSF Annual General Meeting 2025.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản / Contents to be voted

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Quỹ.

Content 1. Approve the 2024 Performance Report and 2025 Investment Plan of the Fund.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ.

Content 2. Approve the 2024 Audited Financial Reports of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2024.

Content 3. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2024.

Nội dung 4. Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2025 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Content 4. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2025 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2025.

Content 5. Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2025.

V. Kết quả kiểm phiếu / Results of vote counting

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư Bằng Văn Bản với danh sách Nhà đầu tư được chốt vào ngày 21/03/2025. Kết quả như sau:

The Vote Counting Committee has counted the voting forms based on the list of Investors registered on 21 March 2025. The results are as follows:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Total issued votes</i>	173	14,260,729.28	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về <i>Total collected votes</i>	45	14,004,099.40	98.20%
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	43	14,003,899.40	98.20%
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	2	200.00	0.001%

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung / Results of voting for each content:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Quỹ.

Content 1: Approve the 2024 Performance Report and 2025 Investment Plan of the Fund.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Đồng ý / Agree	39	13,997,649.44	99.96%
Không đồng ý / Disagree	0	0	0.00%
Không có ý kiến / Abstain	4	6,249.96	0.04%
Không hợp lệ / Invalid			
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ.

Content 2: Approve the 2024 Audited Financial Reports of the Fund.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Đồng ý / Agree	40	13,997,749.44	99.96%

Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0.00%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	6,149.96	0.04%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>			
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 3: Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2024.

Content 3: Approve NOT to distribute the Fund profit in 2024.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	39	13,990,742.60	99.91%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	1	7,006.84	0.05%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	6,149.96	0.04%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>			
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 4: Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ trong năm 2025 không vượt quá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).

Content 4: Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2025 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	40	13,997,749.44	99.96%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0.00%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	6,149.96	0.04%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>			
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2025.

Content 5: Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2025

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	40	13,997,749.44	99.96%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0.00%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	6,149.96	0.04%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>			
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

VI. Các nội dung đã được thông qua / *Approved contents*

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Quỹ.

Content 1. Approve the 2024 Performance Report and 2025 Investment Plan of the Fund.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ.

Content 2. Approve the 2024 Audited Financial Reports of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2024.

Content 3. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2024.

Nội dung 4. Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2025 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Content 4. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2025 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ được lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2025.

Content 5. Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2025.

Biên bản này được lập vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

This minutes is made on 25 April 2025 at head office of Phu Hung Fund Management JSC., 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Thành viên Ban kiểm phiếu
*Member of the Vote-Counting
Committee*



LÊ HUI-HUNG

Thành viên Ban kiểm phiếu
*Member of the Vote-Counting
Committee*

LÊ THÙY MỸ TIÊN

Thành viên Ban kiểm phiếu
*Member of the Vote-Counting
Committee*

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUỆ

Đại diện của Ngân hàng Giám sát
Confirmation of Custodian Bank

Trần Thị Thảo Trang

Vũ Hoàng



CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM
PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND



Số / No.: 01/2025/NQ-PHVSF

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, 25 April 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2025
QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM (“PHVSF”)

RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND (“PHVSF”)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ PHVSF và các quy định pháp luật có liên quan;
Pursuant to the Charter of PHVSF and relevant legal regulations;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2025/BB-PHVSF ngày 25/04/2025.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 01/2025/BB-PHVSF dated 25 April 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES TO

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Quỹ.
Article 1. Approve the 2024 Performance Report and 2025 Investment Plan of the Fund.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ.
Article 2. Approve the 2024 Audited Financial Reports of the Fund.
- Điều 3.** Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2024.
Article 3. Approve NOT to distribute the Fund profits in 2024.
- Điều 4.** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2025 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.
Article 4. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2025 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2025.

Article 5. Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2025.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ PHVSF, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 6. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the PHVSF Board of Representatives, Phu Hung Fund Management Company, relevant individuals and units take responsibility to implement this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- *Như Điều 6 / As Article 6;*
- *UBCK, NHCS / SSC, Custodian Bank;*
- *Lưu BTK / Filed at: Secretariat.*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF INVESTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF REPRESENTATIVES**



TSAI, HSIU-LI