

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**  
*PHU HUNG FUND MANAGEMENT*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/ No.: 09/2023/CV-BTK-PHFM  
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết  
của Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ  
Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam  
Re: Disclosure of Meeting minutes and  
Resolution of the Annual General Meeting of  
Investors of Phu Hung Vietnam Select  
Investment Fund

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 26, 2023

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON 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, Số 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, No.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/ The authorized person to disclose information: Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung

Loại thông tin công bố / Type of disclosed information

24h       Bất thường/Irregular       Yêu cầu/On demand       Định kỳ/Regular

**Nội dung thông tin công bố/ Disclosed information:**

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị  
quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng  
Việt Nam.

Phu Hung Fund Management JSC. (PHFM) discloses about meeting minutes and resolution of the 2023  
Annual General Meeting of Investors of Phu Hung Vietnam Select Investment Fund.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>.

*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 we shall be legally responsible for the disclosed information.*

**Hồ sơ đính kèm/ Attachments:**

- Biên bản họp và Nghị quyết/ Meeting minutes and Resolution.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above;
- Lưu BTK/ Secretariat.

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



**Ông/ Mr. LU, HUI-HUNG**

**Tổng Giám đốc**  
**General Director**



Số/No.: 01/2023/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: Từ 16h00 đến 16h30 ngày 26/04/2023
- Địa điểm / Venue: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) - Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh / Phu Hung Fund Management JSC (PHFM) - Unit 4, 21 F, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, 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 / Phu Hung Fund Management JSC**

- 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 December 28th, 2007*

- 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

*Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

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

1. Bà Lê Thùy Mỹ Tiên - Phó trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty PHFM, Trưởng ban  
*Ms. Le Thuy My Tien - Deputy Manager of Internal Control Department of PHFM, Chair*
2. Bà Nguyễn Thị Hương Huệ - Giám sát vận hành Quỹ của Công ty PHFM, Thư ký Ban kiểm phiếu  
*Ms. Nguyen Thi Huong Hue - Supervisor of Fund Operations of PHFM, Secretary*
3. Bà Trần Thị Thảo Trang - Chuyên viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Giám sát kiểm phiếu





*Ms. Tran Thi Thao Trang – Officer of BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch, Vote Counting Supervisor*

**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 năm 2023 của Quỹ PHVSF.

*To collect Investors' opinions on the contents that need to be approved at the 2023 Annual General Meeting of Investors of PHVSF.*

**2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản/ Contents to collect opinion**

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Quỹ.

*Content 1. Approve the 2022 Performance Report and 2023 Investment Plan of the Fund.*

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

*Content 2. Approve the 2022 Financial statements of the Fund.*

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Đại Diện Quỹ.

*Content 3. Approve the 2022 Performance report of the Board of Representatives.*

**Nội dung 4.** Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2022.

*Content 4. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2022.*

**Nội dung 5.** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

*Content 5. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2023 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).*

**Nội dung 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ PHVSF: “Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Thay thế Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động Quỹ; Phương án phân phối lợi tức; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ”.

*Content 6. Approve the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues under the authority of the General Meeting of Investors as stipulated in the Charter of PHVSF Fund: “Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund; Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank;*



Replacing the fund management company, the custodian bank; Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund; Profit distribution plan; Electing, dismissing and removing the chairman and members of the Board of Representatives; Deciding on the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives; Pass the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any); Pass the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund”.

**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 31/03/2023. Kết quả như sau:

The Vote Counting Committee has counted the voting forms based on the list of Investors registered on 31/03/2023. The results are as below:

	Số phiếu biểu quyết <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>	160	10.022.233,88	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về <i>Total collected votes</i>	54	10.010.739,14	99,89%

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

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Quỹ.

*Content 1: Approve the 2022 Performance Report and 2023 Investment Plan of the Fund.*

	Số phiếu biểu quyết <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>	50	10.007.939,14	99,86%
Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	3	300,00	0,00%
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	1	100	0,00%
<b>Kết quả: Thông qua</b> <i>Results: Approved</i>			

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

*Content 2: Approve the 2022 Financial statements of the Fund.*

	Số phiếu biểu quyết <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>	50	10.007.939,14	99,86%
Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	3	300,00	0,00%
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	1	100,00	0,00%
<b>Kết quả: Thông qua</b> <i>Results: Approved</i>			

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Đại Diện Quỹ.

*Content 3: Approve the 2022 Performance report of the Board of Representatives.*

	Số phiếu biểu quyết <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>	50	10.007.939,14	99,86%
Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	3	300,00	0,00%
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	1	100,00	0,00%
<b>Kết quả: Thông qua</b> <i>Results: Approved</i>			

**Nội dung 4:** Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2022.

*Content 4: Approve NOT to distribute the Fund profit in 2022.*

	Số phiếu biểu quyết <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>	45	10.007.839,14	99,86%
Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	5	500,00	0,00%
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	2	0,00	0,00%
<b>Kết quả: Thông qua</b> <i>Results: Approved</i>			



**Nội dung 5:** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ trong năm 2023 không vượt quá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).

*Content 5: Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2023 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).*

	Số phiếu biểu quyết <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>	47	10.007.839,14	99,86%
Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	5	500,00	0,00%
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	2	200,00	0,00%
<b>Kết quả: Thông qua</b> <i>Results: Approved</i>			

**Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư như quy định tại Điều lệ Quỹ PHVSF: “Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Thay thế Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời gian hoạt động Quỹ; Phương pháp phân phối lợi tức; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ”.

*Content 6: Approve the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues under the authority of the General Meeting of Investors as stipulated in the Charter of PHVSF Fund: “Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund; Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank; Replacing the fund management company, the custodian bank; Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund; Profit distribution plan; Electing, dismissing and removing the chairman and members of the Board of Representatives; Deciding on the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives; Pass the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any); Pass the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund”.*



	Số phiếu biểu quyết <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>	45	10.007.739,14	99,86%
Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	6	600,00	0,01%
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	3	300,00	0,00%
<b>Kết quả: Thông qua</b> <i>Results: Approved</i>			

## VI. Các nội dung đã được thông qua / *The contents have been approved*

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Quỹ.

*Content 1. Approve the 2022 Performance Report and 2023 Investment Plan of the Fund.*

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

*Content 2. Approve the 2022 Financial statements of the Fund.*

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Đại Diện Quỹ.

*Content 3. Approve the 2022 Performance report of the Board of Representatives.*

**Nội dung 4.** Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2022.

*Content 4. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2022.*

**Nội dung 5.** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

*Content 5. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2023 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).*

**Nội dung 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ PHVSF: “Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Thay thế Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động Quỹ; Phương án phân phối lợi tức; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ”.

*Content 6. Approve the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues under the authority of the General Meeting of Investors as stipulated in the Charter of PHVSF Fund: “Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund; Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank;*



Replacing the fund management company, the custodian bank; Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund; Profit distribution plan; Electing, dismissing and removing the chairman and members of the Board of Representatives; Deciding on the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives; Pass the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any); Pass the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund”.

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

*Committee Chair*

**LÊ THÙY MỸ TIÊN**

**Thư ký Ban kiểm phiếu**

*Committee Secretary*

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUỆ**

**Đại diện Công ty Quản lý quỹ**

*Representative of the Fund Management Company*



**LU HUI HUNG**

**Xác nhận của Giám sát kiểm phiếu**

*Confirmation of the Voting Counting Supervisor*

**TRẦN THỊ THẢO TRANG**

*Trần Thị Thảo Trang*

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM (PHVSF)

#### RESOLUTION

#### OF THE 2023 GENERAL MEETING OF INVESTORS PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND (PHVSF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam (“Quỹ”) và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Pursuant to the Charter of Phu Hung Vietnam Select Investment Fund (“Fund”) and relevant legal documents;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2023/BB-PHVSF ngày 26/04/2023.  
Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 01/2023/BB-PHVSF dated 26/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ HEREBY RESOLVE TO

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Quỹ.  
*Article 1. Approve the 2022 Performance Report and 2023 Investment Plan of the Fund.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.  
*Article 2. Approve the 2022 Financial Reports of the Fund.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Đại Diện Quỹ.  
*Article 3. Approve the 2022 Performance Report of the Board of Representatives.*
- Điều 4.** Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2022.  
*Article 4. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2022.*
- Điều 5.** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.  
*Article 5. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2023 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).*
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ PHVSF: “Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho



Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Thay thế Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động Quỹ; Phương án phân phối lợi tức; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ”.

*Article 6. Approve the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues under the authority of the General Meeting of Investors as stipulated in the Charter of PHVSF Fund: “Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund; Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank; Replacing the fund management company, the custodian bank; Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund; Profit distribution plan; Electing, dismissing and removing the chairman and members of the Board of Representatives; Deciding on the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives; Approving the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any); Approving the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund.”*

**Điều 7.** 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 7. 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 7/ As Article 7;
- UBCK, NHGS;
- Lưu/ Archived

**TM. 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**