

Số / No.: 08/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, 19 December 2025

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 08/2025/BB-HĐQT ngày 19/12/2025.*
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 08/2025/BB-HĐQT dated 19 December 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng
- Article 1. Approved the signing of the Investment Advisory Contract with Phu Hung Life JSC.*
- Điều 2.** Thông qua việc ký kết hợp đồng lập quỹ kiêm đại lý phân phối và giấy tờ nghiệp vụ khác liên quan đến việc vận hành quỹ ETF giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Phú Hưng.
- Article 2. Approved the signing of a Contract for AP cum distribution agency and other related operational documents concerning the operation of the ETF fund between the Company and Phu Hung Securities JSC.*
- Điều 3.** 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./.

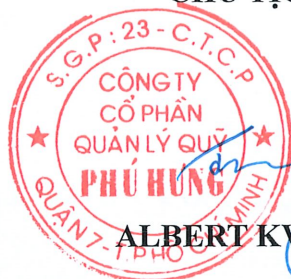
Article 3. *This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận / Recipients

- *Như Điều 3;*
As Article 3;
- *Lưu: Đầu tư.*
Filed: Investment.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING