

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

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

**Số/No.:** 15/2023/CV-ĐT-PHFM  
*V/v: CBTT ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023*  
*Ref: Disclosure of information about finalizing the list of shareholders to attend the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023*  
*Ho Chi Minh City, 09 October, 2023*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 (PHFM)**  
*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  
*Address: Unit 4, 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lu, Hui-Hung**  
*The authorized person to disclose information: 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 thông tin như sau:  
*Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information as follows:*

Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023: 10/10/2023.  
*Last registration date (closing the list of shareholders) to attend the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023: 10/10/2023.*

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 shall be legally responsible for the disclosed information.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu ĐT/Archived at Investment Dept.

**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.: 04/2023/NQ-HĐQT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 9 October 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2023.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2023/BB-HĐQT dated on 9 October 2023.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2023:

**Article 1.** *Approving the organization of the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 10/10/2023.  
*The closing date of the list of shareholders to attend the meeting: 10 October 2023.*
- Ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2023: 31/10/2023.  
*The date of the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023: 31 October 2023.*

**Điều 2.** Thông qua các nội dung trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023:

**Article 2.** *Approving contents to be submitted to the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023:*

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền để tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

*Approval of the capital increase by rights offering to existing shareholders, the plan to offer shares to existing shareholders to increase charter capital, the plan for using capital obtained from the offering, and The plan for ensuring compliance of foreign ownership ratio of the share offering.*





- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.  
*Approval of increasing the Company's charter capital.*
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.  
*Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.  
*Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 3.** 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 3. 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:**

- Như Điều 3;  
*As Article 3;*
- Lưu: BTK.  
*Archived at: Secretariat.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**



