

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

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

**Số/No.:** 16/2023/CV-ĐT-PHFM  
*V/v: CBTT tài liệu cuộc họp của Đại hội  
đồng cổ đông bất thường lần 1 năm  
2023*

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

*Ref: Disclosure of information about the  
meeting documents of the 1<sup>st</sup> Extraordinary  
General Meeting of Shareholders in 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:*

Tài liệu cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 ngày  
31/10/2023, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

*The meeting documents of the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023  
dated on 31 October 2023, with details in the attached documents.*

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.*

**Hồ sơ đính kèm/Attached documents:**

- Bộ tài liệu cuộc họp.  
*Meeting documents.*

**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*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 10 October 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**

*INVITATION TO THE 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng  
**To:** Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023.

*Phu Hung Fund Management JSC. (“PHFM”) hereby cordially invite you to the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023.*

- Thời gian:** 10h00, ngày 31/10/2023  
*Time: 10:00 AM, 31 October 2023*
- Địa điểm:** Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh  
*Venue: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu ward, District 7, Ho Chi Minh City.*
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/10/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).  
*Participants: All shareholders owning shares of the Company whose names are on the list of shareholders dated 10 October 2023 (the last registration date).*
- Nội dung đại hội:** phê duyệt phương án tăng vốn và các vấn đề liên quan (chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm).  
*Meeting content: To approve the capital increase plan and related issues (details in the attached Agenda).*
- Tài liệu đại hội:** được đính kèm gồm  
*Attached documents include:*
  - Thư mời Đại hội / Invitation
  - Chương trình Đại hội / Agenda
  - Tài liệu họp / Meeting documentsTài liệu đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PHFM theo địa chỉ:  
[www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)  
*All the documents are published on PHFM website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)*

Trân trọng.  
Best regards,

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



**Albert Kwang-Chin Ting**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị / Chairman of the Board





# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

## MEETING AGENDA THE 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Thời gian: 10h00, ngày 31/10/2023

Time: 10:00 AM, 31 October 2023

Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Venue: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

### I. Thủ tục khai mạc

#### Opening procedure

1. Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội  
*Announce the number of shareholders attending the General Meeting of Shareholders*
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký  
*Introduce and pass the Meeting's Chairman, Vote-counting Committee, and Secretariat*
3. Khai mạc Đại hội  
*Commence the General Meeting of Shareholders*
4. Thông qua Chương trình họp  
*Pass the Meeting Agenda*
5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội  
*Pass the Proposal of passing the voting rules at the General Meeting of Shareholders*

### II. Nội dung họp

#### Meeting contents

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền để tăng vốn điều lệ (*chi tiết đính kèm*).  
*Approval of the capital increase by rights offering to existing shareholders (details attached).*
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng với mức vốn điều lệ sau khi tăng căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.  
*Approval of the capital increase of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company with the charter capital after increasing based on the results of offering shares to existing shareholders according to the approved plan without taking further opinions from the General Meeting of Shareholders.*
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; phê duyệt việc điều chỉnh các nội dung tương ứng về vốn điều lệ và thay đổi vốn điều lệ căn cứ vào kết quả chào bán thực tế theo phương án đã được phê duyệt sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.  
*Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter; approval of the adjustment of the contents corresponding to charter capital and changes in charter capital based on the actual offering results according to the approved plan after completing the share offering without requiring further opinions from the General Meeting of Shareholders.*
4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được phê duyệt.  
*Approval of assigning and authorizing the Board of Directors to decide on issues related to the share offering to increase charter capital according to the approved plan.*

### III. Tổng kết Đại hội

#### Declaration of the General Meeting of Shareholders

Công bố Biên bản họp và thông qua nghị quyết cuộc họp theo nội dung như trên.

*Announce the Meeting Minutes and pass the resolutions on the aforementioned subjects.*

**Biểu quyết / Voting paper collection**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT  
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 02/2023/TT-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

**TỜ TRÌNH / SUBMISSION**

**Về các nội dung lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023**

*On the contents proposed to the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting Shareholders in 2023*

**Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng**

*To: The General Meeting of Shareholders 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 nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế.  
*Pursuant to the needs and actual activities.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

*The Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully submits to the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 to vote to approve the following contents:*

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đề tăng vốn điều lệ (*chi tiết đính kèm*), trong đó bao gồm:  
*Approval of the capital increase by rights offering to existing shareholders (details attached), which includes:*
  - a. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;  
*The plan to offer shares to existing shareholders to increase charter capital;*
  - b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; và  
*The plan for using capital obtained from the offering; and*
  - c. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.  
*The plan for ensuring the compliance of foreign ownership ratio of the share offering.*
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng với mức vốn điều lệ sau khi tăng căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.







*Approval of the capital increase of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company with the charter capital after increasing based on the results of offering shares to existing shareholders according to the approved plan without taking further opinions from the General Meeting of Shareholders.*

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; phê duyệt việc điều chỉnh các nội dung tương ứng về vốn điều lệ và thay đổi vốn điều lệ căn cứ vào kết quả chào bán thực tế theo phương án đã được phê duyệt sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.

*Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter: approval of the adjustment of the contents corresponding to charter capital and changes in charter capital based on the actual offering results according to the approved plan after completing the share offering without requiring further opinions from the General Meeting of Shareholders.*

4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

*Approval of assigning and authorizing the Board of Directors to decide on issues related to the share offering to increase charter capital according to the approved plan, including but not limited to the following tasks:*

- a. Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành theo phương án được phê duyệt.

*Selecting the time to implement the offering, the time to finalize the list of shareholders entitled to rights, and other related timelines; preparing and completing the dossiers for share offering according to the approved plan.*

- b. Triển khai thực hiện phương án phát hành, phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

*Implementing the offering plan and the plan to use proceeds from the offering in accordance with the offering purpose, ensuring the interest of shareholders and the Company and complying with the provisions of law, and reporting to the General Meeting of Shareholders at the most recent General Meeting of Shareholders.*

- c. Phê duyệt kết quả phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

*Approving the offering results; proceeding the registration of changes in charter capital and the adjustment of the License for Establishment and Operation, the Certificate of Business Registration of the Company according to the provisions of law after the the share offering is complete.*

- d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nhằm ghi nhận vốn điều lệ mới từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

*Amending and supplementing the Company's Charter to record new charter capital from the offering results and issuing the Charter according to the new charter capital.*

- e. Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.

PHÂN  
LÝ Q  
HƯN  
HỒ C



*Deciding on other issues related to the implementation of the capital increase according to the offering plan.*

f. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty và tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.  
*Executing other necessary tasks and procedures to successfully implement the share offering to existing shareholders of the Company and increase charter capital according to the offering plan.*

g. Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

*During the implementation of the offering plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering plan (including decisions on contents not yet presented in this offering plan) at the request of the State Agencies so that the Company's capital increase is carried out legally and in accordance with regulations, ensuring interest of shareholders and the Company.*

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

*Respectfully submit to the General Meeting Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên;

*As above;*

- Lưu: BTK.

*Archived at: Secretariat.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**

*10/2023*



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU,  
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**

*(Đính kèm Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023  
Số: 02/2023/TT-HĐQT ngày 09/10/2023)*

**THE SHARE OFFERING PLAN,  
THE PLAN FOR USING CAPITAL OBTAINED FROM OFFERING AND  
THE PLAN FOR ENSURING COMPLIANCE OF FOREIGN OWNERSHIP RATIO  
OF THE SHARE OFFERING**

*(Attached to the Submission to the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023  
No.: 02/2023/TT-HĐQT dated 9 October 2023)*

Tên tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng**  
*Issuing organization Phu Hung Fund Management Joint Stock Company*

Địa chỉ : 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  
*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 : (028) 54137991  
*Phone number*

Website : phfm.vn

Đại diện : Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị  
*Represented by Mr. Albert Kwang-Chin Ting – Chairman of the Board of Directors*

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**  
**LEGAL BASIS**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*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 and implementation guidance documents;*
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP on 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*



- 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 nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.  
*Pursuant to the operational needs and development of Phu Hung Fund Management JSC.*

## **II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ** *THE NECESSITY OF CHARTER CAPITAL INCREASE*

Việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty, cụ thể như sau:

*Increasing the Company's charter capital is necessary and important to comply with legal regulations, improve the Company's financial capacity, operational capacity and competitiveness, specifically as follows:*

- Kể từ năm 2021, Công ty đã tiến hành các cải tổ toàn diện và đẩy mạnh đầu tư để hướng tới mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, vốn điều lệ của Công ty là 39 tỷ đồng và mức vốn chủ sở hữu là 28,7 tỷ đồng – gần chạm mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định là 25 tỷ đồng. Điều này tạo nhiều áp lực đối với hoạt động của Công ty. Do đó, việc tăng vốn của Công ty ở giai đoạn hiện tại là cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện về vốn công ty quản lý quỹ.

*Since 2021, the Company has conducted comprehensive reforms and promoted investment towards the goal of becoming a fund management company with strong financial capacity, high-quality staff and modern technology platform, meeting market needs. However, according to the 2022 audited financial report, the Company's charter capital is VND 39 billion and equity is VND 28.7 billion, nearly reaching the prescribed minimum charter capital of VND 25 billion. This creates a lot of pressure on the Company's operations. Therefore, increasing the Company's capital at the current stage is necessary and urgent to ensure compliance with legal regulations on the capital of fund management companies.*

- Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty gia tăng khả năng tài chính, tăng quy mô hoạt động, từ đó nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, gia tăng hiệu quả và an toàn hoạt động đáp ứng cho sự phát triển của Công ty.

*Increasing the charter capital will help the Company enhance its financial capacity, raise the operation scale, thereby improving competitiveness in the market, increasing operational efficiency and safety to meet the needs of Company's development.*

## **III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN** *SHARE OFFERING PLAN*

### **1. Thông tin chung về đợt phát hành** *General information about the offering*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng  
*Share name: Shares of Phu Hung Fund Management JSC.*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of shares: Common shares*
- Vốn điều lệ hiện tại: 39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng)





*Current charter capital: VND 39,000,000,000 (In words: Thirty nine billion dong)*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.900.000 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 3,900,000 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu  
*Number of Treasury shares: 0 shares*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.418.000 cổ phiếu  
*Number of shares expected to be issued: 2,418,000 shares*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
*Par value: VND 10,000/share*
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần  
*Expected offering price: VND 10,000/share*
- Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 24.180.000.000 đồng  
*Expected offering value (according to par value): VND 24,180,000,000*
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 63.180.000.000 đồng  
*Expected charter capital after the offering: VND 63,180,000,000*
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần theo phương thức thực hiện quyền  
*Offering method: Rights offering to existing shareholders to increase the share capital*
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 62%  
*Offering ratio (Number of shares expected to be offered/Number of outstanding shares): 62%*

## **2. Mục đích phát hành**

### *Offering purpose*

Việc phát hành, chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty giúp bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động và phát triển trong dài hạn, cụ thể như sau:

*The Company's charter capital increase by share offering helps supplement business capital, improve competitiveness, expand operation and develop in the long run, specifically as follows:*

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.  
*Improve financial capacity, increase capital size for business activities and financial investments, ensuring sustainable growth of the Company.*
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển các nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ của Công ty trong tương lai.  
*Supplement operating capital to meet the needs of expanding and developing the business and services of the Company in the future.*
- Đối với cổ đông hiện hữu: được tiếp tục gia tăng vốn đầu tư vào Công ty thông qua việc mua thêm cổ phần mới.  
*For existing shareholders: continue to increase investment capital in the Company through purchasing new shares.*

## **3. Đối tượng phát hành**



### *Eligible investors*

Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nhằm đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

*Shareholders whose names are in the shareholder register at the time of closing the list of shareholders (last registration date) can exercise the right to buy shares offered to existing shareholders of the Company. After the offering plan is approved by the State Securities Commission, the Board of Directors (“BOD”) chooses the time to close the shareholder list for the share offering to ensure the success of the offering.*

## **4. Phương thức phát hành**

### *Offering method*

- Chào bán toàn bộ số cổ phần cho tất cả cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua, căn cứ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

*Offering all shares to all shareholders by the rights offering, based on the ownership ratio of the existing shareholders of the Company at the time of closing the list of shareholders.*

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:62 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua thêm 62 cổ phiếu mới).

*Rights exercise ratio: 100:62 (i.e., on the date of closing the list of shareholders to exercise rights, a shareholder owning 01 common share is entitled to 01 right to purchase new shares, every 100 rights can buy 62 new shares).*

## **5. Giá phát hành**

### *Offering price*

Nguyên tắc xác định giá phát hành:

*Principles for determining the offering price:*

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần  
*Par value: VND 10,000/share*
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu: 7.350 đồng/cổ phần (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm 31/12/2022)  
*Book value per share: VND 7,350/share (according to the 2022 audited financial statements of the Company, with book value per share on 31 December 2022)*

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách 1 CP} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} \\ &= \frac{28.663.703.670}{3.900.000} = 7.350 \text{ đồng/cổ phần}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Book value per share} &= \frac{\text{Shareholder equity}}{\text{Total number of outstanding shares}} \\ &= \frac{28,663,703,670}{3,900,000} = \text{VND } 7,350/\text{share}\end{aligned}$$

- Giá thị trường của cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung nên không có căn cứ xác định giá thị trường.



*Market price: The Company's shares have not yet been traded on the centralized stock market, hence, there is no basis to determine the market price.*

Theo đó, mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được đề xuất là 10.000 đồng/cổ phần.  
*Accordingly, the price proposed to offer to existing shareholders is VND 10,000/share.*

## **6. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ**

*Principles for rounding and handling odd shares*

Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) được Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

*The number of new shares offered to each existing shareholder will be rounded down to the nearest unit. The General Meeting of Shareholders (“GMS”) authorizes the BOD to decide to distribute the odd shares (if any) to existing shareholders and/or other investors.*

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A hiện đang sở hữu 509 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là:  $509 \times 62/100 = 315,6$  cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 315 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các cổ đông và/hoặc đối tượng khác.

*For example: On the date of closing the list of shareholders to exercise rights, shareholder A owns 509 shares. At that time, shareholder A is entitled to buy the corresponding number of new shares:  $509 \times 62/100 = 315.6$  shares, when rounded down to the nearest unit, shareholder A can buy 315 shares, the GMS authorizes the BOD to distribute the 0.6 shares to other shareholders and/or investors.*

## **7. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết từ đợt chào bán**

*Plan for handling unsold shares from the offering*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các cổ đông và/hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

*The GMS authorizes the BOD to decide to offer the shares that are unsold because existing shareholders do not exercise their rights to other shareholders or investors with less favorable conditions compared to the conditions offered to existing shareholders.*

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì HĐQT thực hiện hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết này và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

*In the event of the expiration of the share distribution deadline as prescribed by law (including the extended time (if any)), if the shares have not yet been fully distributed, the BOD will cancel these undistributed shares and decide to end the offering.*

## **8. Thời gian thực hiện**

*Execution time*

Dự kiến thực hiện trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể.

*Expected to be carried out in 2023, after the offering plan is approved by the State Securities Commission. The GMS authorizes the BOD to choose a specific time to carry out the plan.*



## 9. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

*Minimum successful offering rate*

Không quy định.

*Not specified.*

## 10. Chuyển nhượng quyền mua

*Transfer of the purchase rights*

Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho các đối tượng khác 01 (một) lần duy nhất trong thời gian quy định. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được chuyển quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Existing shareholders have the right to transfer their purchase rights to other subjects only 01 (one) time within the prescribed time. Shareholders in a restricted transfer situation are still entitled to transfer their purchase rights. The additional shares obtained from these purchase rights are not subject to transfer restrictions.*

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

*In case the transfer of the purchase rights of shareholders leads to the transferee's ownership ratio exceeding the ratio stipulated in the regulations on public offers, the GMS approves that the transfer of the purchase rights and the share purchase of this offering do not require a tender offer. Transferees of the purchase rights must disclose information about share transactions according to relevant regulations.*

## 11. Hạn chế chuyển nhượng

*Transfer restrictions*

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Additional shares offered to existing shareholders are not subject to transfer restrictions.*

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho các cổ đông và/hoặc các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

*The odd shares arising due to rounding down and the unsold shares, which are distributed by the BOD to other shareholders and/or investors, are not transferable within 01 (one) year from the date of offering completion.*

## IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

*PLAN FOR USING CAPITAL OBTAINED FROM THE OFFERING*

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 24.180.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi bốn tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).

*The total amount expected to be received from the share offering to existing shareholders is VND 24,180,000,000 (in words: twenty-four billion one hundred eighty million dong).*

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:





*All the money raised from the share offering to existing shareholders is expected to be used for the following purposes:*

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty và phát triển các nghiệp vụ được cấp phép theo quy định;  
*Supplement the Company's operating capital and develop licensed operations according to regulations;*
- Trong thời gian chưa được sử dụng cho các hoạt động nghiệp vụ, số tiền này sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh, đầu tư chứng khoán của Công ty để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả.  
*During the time that this amount is not used for operational activities, it will be used for trading and securities investment of the Company to ensure effective use of capital.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

*The GMS authorizes the BOD, based on the actual situation, to decide to change the plan of using the capital raised from this share offering, adjust the capital scale, adjust the allocation of capital for the purposes of using capital in accordance with the actual amount raised from the offering and report to the nearest GMS.*

## **V. PHƯƠNG ÁN ĐÁP ỨNG TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH PLAN FOR ENSURING THE COMPLIANCE OF FOREIGN OWNERSHIP RATIO OF THE SHARE OFFERING**

Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 1.755.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, tương đương tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 45%, đáp ứng quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định có liên quan.

*Currently, foreign investors are holding 1,755,000 shares of Phu Hung Fund Management JSC., equivalent to a foreign ownership ratio of 45%, meeting the regulations stipulated in Article 77 of Law on Securities No. 54/2019/QH14 and related regulations.*

Nhằm đảm bảo việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán, Công ty thực hiện phương án sau:

*To ensure the foreign ownership ratio of the Company complies with the law on securities, the Company carries out the following plan:*

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.  
*Offering to existing shareholders according to ownership ratio: distribute the purchase rights to foreign investors in accordance with the ownership ratio and exercise rate of rights according to the list of shareholders at the closing date of the shareholder list for exercising the rights.*
- Công ty cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ (nếu có), số cổ phiếu không bán hết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện phân phối.  
*The company commits to distributing the odd shares (if any) and unsold shares to ensure that the foreign ownership ratio does not exceed the maximum ratio prescribed by law at the time of distribution.*



**VI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ**  
**CHANGE OF CHARTER CAPITAL**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

*GMS authorizes the BOD to implement changes of charter capital on the business registration certificate of the Company and the charter capital item in the Company's Charter in accordance with the actual offered capital.*

**VII. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**AUTHORIZATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành theo phương án được phê duyệt.  
*Selecting the time to implement the offering, the time to finalize the list of shareholders entitled to rights, and other related timelines; preparing and completing the dossiers for share offering according to the approved plan.*
- Triển khai thực hiện phương án phát hành, phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.  
*Implementing the offering plan and the plan to use proceeds from the offering in accordance with the offering purpose, ensuring the interest of shareholders and the Company and complying with the provisions of law, and reporting to the GMS at the most recent GMS.*
- Phê duyệt kết quả phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.  
*Approving the offering results; proceeding the registration of changes in charter capital and the adjustment of the License for Establishment and Operation, the Certificate of Business Registration of the Company according to the provisions of law after the the share offering is complete.*
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nhằm ghi nhận vốn điều lệ mới từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới.  
*Amending and supplementing the Company's Charter to record new charter capital from the offering results and issuing the Charter according to the new charter capital.*
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.  
*Deciding on other issues related to the implementation of the capital increase according to the offering plan.*
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty và tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.  
*Executing other necessary tasks and procedures to successfully implement the share offering to existing shareholders of the Company and increase charter capital according to the offering plan.*
- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa



được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

*During the implementation of the offering plan, the GMS authorizes the BOD to supplement, amend and complete the offering plan (including decisions on contents not yet presented in this offering plan) at the request of the State Agencies so that the Company's capital increase is carried out legally and in accordance with regulations, ensuring interest of shareholders and the Company.*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt.

*Respectfully submit to the General Meeting Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**







**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

**VOTING RULES**

**AT THE 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023**  
**OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;  
*Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.  
*Pursuant to Charter of Phu Hung Fund Management JSC.*

Việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết/Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 ngày 31/10/2023 được thực hiện như sau:  
*Voting to approve the Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders at the 1<sup>st</sup> extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 on 31 October 2023 is carried out as follows:*

**I. Đối tượng được tham gia biểu quyết**

*I. Subjects eligible to participate in voting*

1. Tất cả các cổ đông của PHFM tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 31/10/2023, bao gồm cả người được cổ đông của PHFM ủy quyền hợp pháp dự họp (sau đây gọi chung là “cổ đông”) đều có quyền biểu quyết.

*All shareholders of PHFM attending the extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) on 31 October 2023, including those legally authorized by PHFM shareholders to attend the meeting (hereinafter referred to as “shareholders”) have voting rights.*

2. Cổ đông của PHFM không dự họp và cũng không ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp thì không có quyền biểu quyết.

*PHFM's shareholders who do not attend the meeting and do not legally authorize others to attend the meeting do not have voting rights.*

**II. Phương thức biểu quyết**

*II. Voting procedure*



1. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu, tập hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

*The GMS discusses and votes on each issue in the meeting agenda. Voting is carried out by collecting voting ballots, then counting the votes, gathering the number of votes agree, disagree or abstain.*

2. Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết được đóng dấu của PHFM. Trên Phiếu biểu quyết có in mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đại diện tại cuộc họp, nội dung các nghị quyết và phần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” của từng nghị quyết.

*Each shareholder when completing the delegate registration procedure will be given 01 voting form stamped by PHFM. The shareholder code, the number of shares that the shareholder represents at the meeting, the content of the resolutions and the "approval", "disapproval" and "no opinion" votes of each individual resolution are printed on the voting form.*

### **III. Cách thức biểu quyết**

#### **III. Voting method**

1. Cổ đông lựa chọn nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong những ô (“tán thành”; “không tán thành”; “không có ý kiến”) trên Phiếu biểu quyết và ký, ghi rõ họ, tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông.

*Shareholders select content to vote on the voting ballots by marking (x) hoặc (✓) in one of the boxes (“agree”, “disagree” or “abstain”) and sign with full name of the shareholder or the authorized person of shareholder.*

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ

*Valid vote:*

- Là phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu phát ra.

*Vote which delivered by the Board of vote counting.*

- Là phiếu biểu quyết được đánh dấu bằng bút mực, có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ, ghi rõ họ tên.

*Vote which is marked by pen, signed by shareholder or legally authorized person in full name.*

- Là phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa.

*Vote which is not erased.*

- Là phiếu biểu quyết chỉ chọn 01 trong 03 ô: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”.

*Vote which is checked only 1 out of 3 boxes namely “agree”, “disagree”, or “abstain”.*

### **IV. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu**

#### **IV. How to vote and count votes**

1. Cách thức bỏ phiếu

*How to vote*



- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra các hòm phiếu trước sự chứng kiến của tất cả cổ đông tham dự Đại hội và niêm phong hòm phiếu.

*Before voting, the Vote Counting Committee will check the ballot boxes in the presence of all shareholders attending the Meeting and seal the ballot boxes.*

- Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết đã được điền nội dung theo quy định vào các hòm phiếu ngay khi Ban kiểm phiếu thông báo thu Phiếu biểu quyết. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi tất cả các cổ đông đã bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu và ban tổ chức chuyển cho Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

*Shareholders cast Voting Ballots that have been filled in according to regulations into the ballot boxes as soon as the Vote Counting Committee announces the collection of Voting Ballots. Voting is considered finished when all shareholders have put the Voting Ballots in the ballot box and the organizers transfer it to the Vote Counting Committee to count the votes.*

## 2. Nguyên tắc kiểm phiếu

*Principles for counting votes*

- Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

*Vote counting procedures are conducted immediately after the end of voting.*

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu chuyển cho Chủ tọa để công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

*The vote counting results are transferred by the Vote Counting Committee to the Chairman for announcement before closing the meeting.*

## V. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp

### *V. Conditions for passing the Resolution of the GMS at the meeting*

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau:

*The Resolution of the GMS is passed at the meeting when the following conditions are met:*

1. Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*Approved by shareholders representing more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

2. Nghị quyết về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*Resolution on types of shares and total number of shares of each type, changes in industries and business fields, changes in the Company's management and organizational structure, reorganization and dissolution of the Company, investment projects or selling assets with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements must be approved by a number of shareholders representing at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*



## **VI. Khiếu nại về việc kiểm phiếu**

### *VI. Complaints about vote counting*

1. Những khiếu nại về thể lệ biểu quyết trên đây sẽ do Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Complaints about the above voting rules will be resolved by the Chairman or Head of the Vote Counting Committee and recorded in the minutes of the GMS.*

2. Thể lệ này được đọc trước cuộc họp ĐHĐCĐ của PHFM được tổ chức vào ngày 31/10/2023 và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

*These rules are read in the GMS of PHFM held on 31 October 2023 and take effect after being approved by the GMS.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VOTING PAPER OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Ngày họp / Meeting Date: .....
- Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh  
Venue: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
- Tên cổ đông / Name of Shareholder:.....
- Mã số cổ đông / Shareholder Code:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần  
Number of shares with voting right: ..... shares
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:  
Voting on the agenda items as follows:

Các vấn đề biểu quyết <i>Agenda items and proposed resolutions</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền để tăng vốn điều lệ ( <i>chi tiết đính kèm</i> ), trong đó bao gồm: <i>Approval of the capital increase by rights offering to existing shareholders (details attached), which includes:</i> a) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; <i>The plan to offer shares to existing shareholders to increase charter capital;</i> b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; <i>The plan for using capital obtained from the offering; and</i> c) Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. <i>The plan for ensuring the compliance of foreign ownership ratio of the share offering.</i>			
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng với mức vốn điều lệ sau khi tăng căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.			

<p><i>Approval of the capital increase of Phu Hung Fund Management JSC. with the charter capital after increasing based on the results of offering shares to existing shareholders according to the approved plan without taking further opinions from the General Meeting of Shareholders.</i></p>			
<p>3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; phê duyệt việc điều chỉnh các nội dung tương ứng về vốn điều lệ và thay đổi vốn điều lệ căn cứ vào kết quả chào bán thực tế theo phương án đã được phê duyệt sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.</p> <p><i>Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter; approval of the adjustment of the contents corresponding to charter capital and changes in charter capital based on the actual offering results according to the approved plan after completing the share offering without requiring further opinions from the General Meeting of Shareholders.</i></p>			
<p>4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 09/10/2023.</p> <p><i>Approval of assigning and authorizing the Board of Directors to decide on issues related to the share offering to increase charter capital according to the approved plan, including but not limited to the tasks according to Submission No. 02/2023/TT-HĐQT dated 09/10/2023.</i></p>			

Ngày / Date: .....

**Tên cổ đông / Shareholder**

\_\_\_\_\_

.....



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

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: .... / 2023 / NQHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

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

Ho Chi Minh City, ..... 2023

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

#### **THE 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023 PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29 November 2014;*
- 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 số .... / 2023 / BBHĐCĐ ngày .... tháng .... năm 2023.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 No. .... / 2023 / BBHĐCĐ dated ..... 2023.*

## **QUYẾT NGHỊ / RESOLVE**

- Điều 1.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền để tăng vốn điều lệ (*chi tiết đính kèm*), trong đó bao gồm:
- Article 1.* Approval of the capital increase by rights offering to existing shareholders (*details attached*), which includes:
- (1) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;  
*The plan to offer shares to existing shareholders to increase charter capital;*
  - (2) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; và  
*The plan for using the capital obtained from the offering; and*
  - (3) Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.  
*The plan for ensuring the compliance of foreign ownership ratio of the share offering.*

**Điều 2.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng với mức vốn điều lệ sau khi tăng căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.

*Article 2.*

*Approval of the capital increase of Phu Hung Fund Management JSC. with the charter capital after increasing based on the results of offering shares to existing shareholders according to the approved plan without taking further opinions from the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; phê duyệt việc điều chỉnh các nội dung tương ứng về vốn điều lệ và thay đổi vốn điều lệ căn cứ vào kết quả chào bán thực tế theo phương án đã được phê duyệt sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần mà không cần lấy thêm ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.

*Article 3.*

*Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter; approval of the adjustment of the contents corresponding to charter capital and changes in charter capital based on the actual offering results according to the approved plan after completing the share offering without requiring further opinions from the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 4.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

*Article 4.*

*Approval of assigning and authorizing the Board of Directors to decide on issues related to the share offering to increase charter capital according to the approved plan, including but not limited to the following tasks:*

(1) Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành theo phương án được phê duyệt.

*Select the time to implement the offering, the time to finalize the list of shareholders entitled to rights, and other related timelines; prepare and complete the dossiers for share offering according to the approved plan.*

(2) Triển khai thực hiện phương án phát hành, phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

*Implement the offering plan and the plan to use money from the offering in accordance with the offering purpose, ensuring the interest of shareholders and the Company and complying with the provisions of law, and report to the General Meeting of Shareholders at the most recent General Meeting of Shareholders.*

(3) Phê duyệt kết quả phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

*Approve the offering results; proceed the registration of changes in charter capital and the adjustment of the License for Establishment and Operation, the business Registration Certificate of the Company according to the provisions of law after the the share offering is complete.*

(4) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nhằm ghi nhận vốn điều lệ mới từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

*Amend and supplement the Company's Charter to record new charter capital from the offering results and issue the Charter according to the new charter capital.*

- (5) Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.

*Decide on other issues related to the implementation of the capital increase according to the offering plan;*

- (6) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty và tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.

*Carry out other necessary tasks and procedures to successfully implement the share offering to existing shareholders of the Company and increase charter capital according to the offering plan;*

- (7) Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

*During the implementation of the offering plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend, and complete the issuance plan (including decisions on contents not yet presented in this issuance plan) at the request of the State Agencies so that the Company's capital increase is carried out legally and in accordance with the regulations, ensuring the interest of shareholders and the Company.*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 5.*

*This Resolution takes effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 5

*As Article 5;*

- Lưu: BTK

*Archived at: Secretariat.*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**MEETING CHAIRMAN**

**Albert Kwang-Chin Ting**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU,  
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**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023  
Số: ..../2023/NQHĐCD ngày ..../..../2023)*

**THE SHARE OFFERING PLAN,  
THE PLAN FOR USING CAPITAL OBTAINED FROM OFFERING AND  
THE PLAN FOR ENSURING COMPLIANCE OF FOREIGN OWNERSHIP RATIO  
OF THE SHARE OFFERING**

*(Attached to the Réolution to the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023  
No.: ..../2023/ NQHĐCD dated on ..... 2023)*

Tên tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng**  
*Issuing organization Phu Hung Fund Management Joint Stock Company*

Địa chỉ : 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  
*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 : (028) 54137991  
*Phone number*

Website : phfm.vn

Đại diện bởi : Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  
*Represented by Mr. Albert Kwang-Chin Ting – Chairman of the Board of Directors*

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**  
**LEGAL BASIS**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*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 and implementation guidance documents;*
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated on 31 December 2020 of the Government on elaboration of some articles of the Law on Securities;*
- 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 nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.  
*Pursuant to the operational needs and development of Phu Hung Fund Management JSC.*

## **II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ** **THE NECESSITY OF CHARTER CAPITAL INCREASE**

Việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty, cụ thể như sau:

*Increasing the Company's charter capital is necessary and holds importance in complying with legal regulations, improving the Company's financial capacity, operational capacity and competitiveness, specifically as follows:*

- Kể từ năm 2021, Công ty đã tiến hành các cải tổ toàn diện và đẩy mạnh đầu tư để hướng tới mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, vốn điều lệ của Công ty là 39 tỷ đồng và mức vốn chủ sở hữu là 28,7 tỷ đồng – gần chạm mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định là 25 tỷ đồng. Điều này tạo nhiều áp lực đối với hoạt động của Công ty. Do đó, việc tăng vốn của Công ty ở giai đoạn hiện tại là cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện về vốn công ty quản lý quỹ.

*Since 2021, the Company has conducted comprehensive reforms and promoted investment towards the goal of becoming a fund management company with strong financial capacity, high-quality staffs and modern technology platform, meeting market needs. However, according to the 2022 Audited Financial Report, the Company's charter capital is VND 39 billion and equity is VND 28.7 billion, nearly reaching the prescribed minimum charter capital of VND 25 billion. This creates a lot of pressure on the Company's operations. Therefore, increasing the Company's capital at the current stage is necessary and urgent to ensure compliance with legal regulations on capital of fund management companies.*

- Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty gia tăng khả năng tài chính, tăng quy mô hoạt động, từ đó nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, gia tăng hiệu quả và an toàn hoạt động đáp ứng cho sự phát triển của Công ty.

*Increasing the charter capital will help the Company enhance its financial capacity, raise the operation scale, thereby improving competitiveness in the market, increasing operational efficiency and safety to meet the needs of Company's development.*

## **III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN** **SHARE OFFERING PLAN**

### **1. Thông tin chung về đợt phát hành**

*General information about the offering*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng  
*Share name: Shares of Phu Hung Fund Management JSC.*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of shares: Common shares*
- Vốn điều lệ hiện tại: 39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng)  
*Current charter capital: VND 39,000,000,000 (In words: Thirty nine billion dong)*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.900.000 cổ phiếu

*Number of outstanding shares: 3,900,000 shares*

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu  
*Number of treasury shares: 0 share*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.418.000 cổ phiếu  
*Number of shares expected to be issued: 2,418,000 shares*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
*Par value: VND 10,000/share*
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần  
*Expected offering price: VND 10,000/share*
- Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 24.180.000.000 đồng  
*Expected offering value (according to par value): VND 24,180,000,000*
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 63.180.000.000 đồng  
*Expected charter capital after the offering: VND 63,180,000,000*
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần theo phương thức thực hiện quyền  
*Offering method: Rights offering to existing shareholders to increase the share capital*
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 62%  
*Offering ratio (Number of shares expected to be offered/Number of outstanding shares): 62%*

## **2. Mục đích phát hành**

### *Offering purpose*

Việc phát hành, chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty giúp bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động và phát triển trong dài hạn, cụ thể như sau:

*The Company's charter capital increase by share offering helps supplement business capital, improve competitiveness, expand operation and develop in the long run, specifically as follows:*

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.  
*Improve financial capacity, increase capital size for business activities and financial investments, ensuring sustainable growth of the Company.*
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển các nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ của Công ty trong tương lai.  
*Supplement operating capital to meet the needs of expanding and developing the business and services of the Company in the future.*
- Đối với cổ đông hiện hữu: được tiếp tục gia tăng vốn đầu tư vào Công ty thông qua việc mua thêm cổ phần mới.  
*For existing shareholders: continue to increase investment capital in the Company through purchasing new shares.*

## **3. Đối tượng phát hành**

### *Eligible investors*

Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành, Hội Đồng Quản Trị

(“HDQT”) lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nhằm đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

*Shareholders whose names are in the shareholder register at the time of closing the list of shareholders (last registration date) can exercise the right to buy shares offered to existing shareholders of the Company. After the offering plan is approved by the State Securities Commission, the Board of Directors (“BOD”) chooses the time to close the shareholder list for the share offering to ensure the success of the offering.*

#### 4. Phương thức phát hành

##### *Offering method*

- Chào bán toàn bộ số cổ phần cho tất cả cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua, căn cứ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

*Offering all shares to all shareholders by the rights offering, based on the ownership ratio of the existing shareholders of the Company at the time of closing the list of shareholders.*

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:62 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua thêm 62 cổ phiếu mới).

*Rights exercise ratio: 100:62 (i.e., on the date of closing the list of shareholders to exercise rights, a shareholder owning 01 common share is entitled to 01 right to purchase new shares, every 100 rights can buy 62 new shares).*

#### 5. Giá phát hành

##### *Offering price*

Nguyên tắc xác định giá phát hành:

*Principles for determining the offering price:*

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần  
*Par value: VND 10,000/share*
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu: 7.350 đồng/cổ phần (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm 31/12/2022)  
*Book value per share: VND 7,350/share (according to the 2022 audited financial statements of the Company, book value per share at 31 December 2023)*

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách 1 CP} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} \\ &= \frac{28.663.703.670}{3.900.000} = 7.350 \text{ đồng/cổ phần}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Book value per share} &= \frac{\text{Shareholder equity}}{\text{Total number of outstanding shares}} \\ &= \frac{28,663,703,670}{3,900,000} = \text{VND } 7,350/\text{share}\end{aligned}$$

- Giá thị trường của cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung nên không có căn cứ xác định giá thị trường.

*Market price: The Company's shares have not yet been traded on the centralized stock market, hence, there is no basis to determine the market price.*

Theo đó, mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được đề xuất là 10.000 đồng/ cổ phần.  
*Accordingly, the price proposed to offer to existing shareholders is VND 10,000/ share.*

#### 6. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ

*Principles for rounding and handling odd shares*

Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) được Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

*The number of new shares offered to each existing shareholder will be rounded down to the nearest unit. The General Meeting of Shareholders (“GMS”) authorizes the BOD to decide to distribute the odd shares (if any) to existing shareholders and/or other investors.*

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A hiện đang sở hữu 509 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là:  $509 \times 62/100 = 315,6$  cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 315 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các cổ đông và/hoặc đối tượng khác.

*For example: On the date of closing the list of shareholders to exercise rights, shareholder A owns 509 shares. At that time, shareholder A is entitled to buy the corresponding number of new shares:  $509 \times 62/100 = 315.6$  shares, when rounded down to the nearest unit, shareholder A can buy 315 shares, the GMS authorizes the BOD to distribute the 0.6 shares to other shareholders and/or investors.*

## **7. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết từ đợt chào bán**

*Plan for handling unsold shares from the offering*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các cổ đông và/hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

*The GMS authorizes the BOD to decide to offer the shares that are unsold because existing shareholders do not exercise their rights to other shareholders or investors with less favorable conditions compared to the conditions offered to existing shareholders.*

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì HĐQT thực hiện hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết này và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

*In the event of the expiration of the share distribution deadline as prescribed by law (including the extended time (if any)), if the shares have not yet been fully distributed, the BOD will cancel these undistributed shares and decide to end the offering.*

## **8. Thời gian thực hiện**

*Execution time*

Dự kiến thực hiện trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể.

*Expected to carry out in 2023, after the offering plan is approved by the State Securities Commission. The GMS authorizes the BOD to choose a specific time to carry out the plan.*

## **9. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu**

*Minimum successful offering rate*

Không quy định.

*Not specified.*

## **10. Chuyển nhượng quyền mua**

*Transfer of the purchase rights*

Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng ưu tiên mua cổ phần của mình cho các đối tượng khác 01 (một) lần duy nhất trong thời gian quy định. Các cổ đông trong tình trạng

hạn chế chuyển nhượng vẫn được chuyển quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Existing shareholders have the right to transfer their purchase rights to other subjects only 01 (one) time within the prescribed time. Shareholders in a restricted transfer situation are still entitled to transfer their purchase rights. The additional shares obtained from these purchase rights are not subject to transfer restrictions.*

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

*In case the transfer of the purchase rights of shareholders leads to the transferee's ownership ratio exceeding the ratio stipulated in the regulations on public offers, the GMS approves that the transfer of the purchase rights and the share purchase of this offering do not require a tender offer. Transferees of the purchase rights must disclose information about share transactions according to relevant regulations.*

## **11. Hạn chế chuyển nhượng**

### ***Transfer restrictions***

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Additional shares offered to existing shareholders are not subject to transfer restrictions.*

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho các cổ đông và/hoặc các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

*The odd shares arising due to rounding down and the unsold shares, which are distributed by the BOD to other shareholders and/or investors, are not transferable within 01 (one) year from the date of offering completion.*

## **IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

### ***PLAN FOR USING CAPITAL OBTAINED FROM THE OFFERING***

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 24.180.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi bốn tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).

*The total amount expected to be received from the share offering to existing shareholders is VND 24,180,000,000 (in words: twenty-four billion one hundred eighty million dong).*

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

*All the money raised from the share offering to existing shareholders is expected to be used for the following purposes:*

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty và phát triển các nghiệp vụ được cấp phép theo quy định;

*Supplement the Company's operating capital and develop licensed operations according to regulations;*

- Trong thời gian chưa được sử dụng cho các hoạt động nghiệp vụ, số tiền này sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh, đầu tư chứng khoán của Công ty để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả.

*During the time that this amount is not used for operational activities, it will be used for trading and securities investment of the Company to ensure effective use of capital.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

*The GMS authorizes the BOD, based on the actual situation, to decide to change the plan of using the capital raised from this share offering, adjust the capital scale, adjust the allocation of capital for the purposes of using capital in accordance with the actual amount raised from the offering and report to the nearest GMS.*

## **V. PHƯƠNG ÁN ĐÁP ỨNG TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH** **PLAN FOR ENSURING COMPLIANCE OF FOREIGN OWNERSHIP RATIO OF THE SHARE OFFERING**

Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 1.755.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, tương đương tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 45%, đáp ứng quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định có liên quan.

*Currently, foreign investors are holding 1,755,000 shares of Phu Hung Fund Management JSC., equivalent to a foreign ownership ratio of 45%, meeting the regulations stipulated in Article 77 of Law on Securities No. 54/2019/QH14 and related regulations.*

Nhằm đảm bảo việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán, Công ty thực hiện phương án sau:

*To ensure the foreign ownership ratio of the Company complies with the law on securities, the Company carries out the following plan:*

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.

*Offering to existing shareholders according to ownership ratio: distribute the purchase rights to foreign investors in accordance with the ownership ratio and exercise rate of rights according to the list of shareholders at the closing date of the shareholder list for exercising the rights.*

- Công ty cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ (nếu có), số cổ phiếu không bán hết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện phân phối.

*The company commits to distribute the odd shares (if any) and unsold shares to ensure that the foreign ownership ratio does not exceed the maximum ratio prescribed by law at the time of distribution.*

## **VI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ** **CHANGE OF CHARTER CAPITAL**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

*GMS authorizes the BOD to implement changes of charter capital on the business registration certificate of the Company and the charter capital item in the Company's Charter in accordance with the actual offered capital.*

## **VII. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **AUTHORIZATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành theo phương án được phê duyệt.  
*Selecting the time to implement the issuance, the time to finalize the list of shareholders to exercise rights and other related timelines; preparing and completing issuance documents according to the approved plan.*
- Triển khai thực hiện phương án phát hành, phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.  
*Implementing the offering plan and the plan to use proceeds from the offering in accordance with the offering purpose, ensuring the interest of shareholders and the Company and complying with the provisions of law, and reporting to the GMS at the most recent GMS.*
- Phê duyệt kết quả phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.  
*Approving the offering results; proceeding the registration of changes in the charter capital and the adjustment of the License for Establishment and Operation, the Certificate of business registration of the Company according to the provisions of law after the share offering is complete.*
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nhằm ghi nhận vốn điều lệ mới từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới.  
*Amending and supplementing the Company's Charter to record new charter capital from the offering results and issuing the Charter according to the new charter capital.*
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.  
*Deciding on other arising issues related to the implementation of the charter capital increase according to the offering plan.*
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty và tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành.  
*Executing other necessary tasks and procedures to successfully implement the share offering to existing shareholders of the Company and increase charter capital according to the offering plan.*
- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.  
*During the implementation of the offering plan, the GMS authorizes the BOD to supplement, amend and complete the offering plan (including decisions on contents not yet presented in this offering plan) at the request of the State Agencies so that the Company's capital increase is carried out legally and in accordance with regulations, ensuring interest of shareholders and the Company.*

