

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

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

Số: 02/2023/CV-BTK-PHFM
V/v: CBTT tài liệu cuộc họp của
Đại hội đồng cổ đông thường niên
ngày 28/04/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (PHFM)**

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

Điện thoại: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lu, Hui-Hung**

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán, PHFM trân trọng công bố tài liệu cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày
28/04/2023, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phần
Quan hệ nhà đầu tư, mục Công Bố Thông Tin.

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.

Hồ sơ đính kèm:

- Bộ tài liệu cuộc họp

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban thư ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LU, HUI-HUNG

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của
người đại diện theo pháp luật

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

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2007; Giấy phép Thành lập và Hoạt động điều chỉnh mới nhất số 98/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 11 năm 2021.

License for Establishment and Operation No.: 24/UBCK-GP issued by State Securities Commission on December 28th 2007; the latest amended License on Establishment and Operation No. 98/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on November 2nd 2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
INVITATION TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
To: Shareholders of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("**Công ty**") kính mời ông/bà tới dự cuộc họp Đại hội Cổ đông của Công ty.

*Chairman of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (the "**Company**") hereby cordially invite you to the General Meeting of Shareholders of the Company.*

Thời gian họp: 10:00 sáng, ngày 28/04/2023

Time: 10:00 am, April 28, 2023

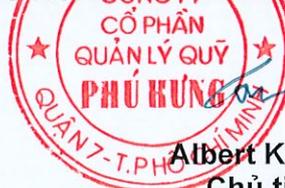
Địa điểm họp: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Venue: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:

Attached are agenda and other documents for the Meeting:

- Phụ lục 1: Chương trình họp
Schedule 1: Meeting Agenda
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn
Schedule 2: Submission Documents
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết
Schedule 3: Voting Paper

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



Albert Kwang-Chin Ting
Chủ tịch / Chairman



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS MEETING AGENDA**

Thời gian: 10:00 sáng, ngày 28/04/2023

Time: 10:00 am, April 28, 2023

Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Venue: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

I. Thủ tục khai mạc / Opening session

1. Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội
Announce the number of attendances
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban thư ký
Introduce and pass the Chairman/ Secretariat of the Meeting and the Scrutineers
3. Khai mạc Đại hội
Opening Speech
4. Thông qua Chương trình nghị sự
Presenting and adopting the Agenda
5. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
Presenting and adopting the voting guide

II. Nội dung / Conference

1. Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã kiểm toán
Annual financial statements for the year ended 31 December 2022 and financial safety ratio report as at 31 December 2022
2. Báo cáo và đề xuất của của Hội đồng quản trị:
Report and Suggestion from Board of Directors:
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng
Changing head office address of Phu Hung Fund Management JSC
 - Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng
Amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
Report on business performance in 2022 of the Board of Director;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
Report of distributing profit for year 2022;

- Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2022;

Remuneration for the Board and Inspection Committee in 2022;

- Dự toán Ngân sách cho năm 2023;

Budget Plan for year 2023;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

PHFM Business Plan 2023;

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;

Selection of auditor for year 2023;

3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2022

Assessment report of inspection committee on the business performance Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of fiscal year 2022

III. Tổng kết Đại hội / Resolution

Đọc biên bản họp và thông qua nghị quyết cuộc họp theo nội dung như trên.

Read the Minutes and pass the resolutions on the subjects above.

Biểu quyết / Voting paper collection

TỜ TRÌNH

“Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản Lý Quỹ Phú Hưng”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông các đề xuất như sau :

I. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ như sau :

- Địa chỉ : Phòng 9, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Đính kèm:

1. Bảng so sánh Điều lệ hiện hành và Điều lệ cập nhật;
2. Điều lệ cập nhật.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Albert Kwang-Chin Ting

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản Lý Quỹ Phú Hưng”

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông các đề xuất như sau :

I. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản Lý Quỹ Phú Hưng

1. Thay đổi địa chỉ :

- Địa chỉ cũ của Công ty : 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
- Địa chỉ mới của Công ty : Phòng 9, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Albert Kwang-Chin Ting

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 2022;
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành
viên Ban kiểm soát năm 2022;
Thông qua dự toán ngân sách năm 2023;
Thông qua đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Theo đề xuất của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Các Báo cáo năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông các đề xuất như sau:

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a) Cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng nhiệm kỳ 2012 – 2027 hiện có 04 thành viên:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Ông Albert Kwang-Chin Ting | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Wu, Jin-Jeng | Thành viên |
| • Ông Ho, Feng Tao | Thành viên |
| • Bà Huang, Wan-Hui | Thành viên |

b) Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022

- Số lượng: 06 cuộc họp
- Mục đích cuộc họp: Quyết định các hoạt động kinh doanh cho từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển chung của công ty.

Nội dung các cuộc họp: Trong mỗi cuộc họp, HĐQT xem xét và phê duyệt đề xuất danh sách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ mới), phương án đầu tư, tổ chức hoạt động, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022

Năm 2022, doanh thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động tư vấn đầu tư với Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng và Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, chiếm gần 88%. Bên cạnh đó, doanh thu của năm tiếp tục đến từ việc cung cấp dịch vụ quản lý cho hai quỹ thành viên là Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam – VPDF và Quỹ đầu tư Phát triển Hàng Thông - HTDF.

Ngoài ra, trong năm 2022, một phần doanh thu cũng đến từ hoạt động quản lý quỹ mở (PHVSF) và hoạt động quản lý danh mục đầu tư. Đây là bước tiến mới trong việc đa dạng hóa doanh thu và nâng cao năng lực kinh doanh cốt lõi, qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh, tối ưu lợi nhuận.

a) Số liệu kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	% thay đổi
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c=a/b-1$
1. Tổng tài sản	28.995.241.549	32.647.478.852	-11,2%
2. Tổng nợ phải trả	331.537.879	351.176.596	-5,6%
3. Vốn chủ sở hữu	28.663.703.670	32.296.302.256	-11,2%
4. Doanh thu thuần	6.691.368.878	6.913.398.631	-3,2%
5. Lợi nhuận gộp	6.691.368.878	6.913.398.631	-3,2%
6. Lợi nhuận trước thuế	(3.632.598.586)	1.019.969.866	-456,1%
7. Lợi nhuận sau thuế	(3.632.598.586)	811.265.813	-547,8%

b) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	2022	2021
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
– Nợ phải trả / Tổng tài sản	1,14%	1,08%
– Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	1,16%	1,09%
2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
– Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	-12,53%	2,48%
– Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	-12,67%	2,51%

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 "**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**" như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

• Doanh thu:	6.691.368.878 VNĐ
• (Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế:	(3.632.598.586) VNĐ
• (Lỗ lũy kế)/ Lợi nhuận chưa phân phối:	(10.336.296.330) VNĐ
• Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0%

Xét tình hình thực tế của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2022.

C. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông về đề xuất thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

	2022	Kế hoạch 2023
Hội đồng quản trị	0 đồng	0 đồng
Ban Kiểm soát	0 đồng	0 đồng

D. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 "**Bảng dự toán ngân sách cho năm 2023**" như sau:

Currency: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	2022	Thay đổi (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c=a/b-1$
Tổng doanh thu (<i>Kinh doanh + Tài chính</i>)	10.862.496.000	8.143.145.359	33,39%
Tổng chi phí (<i>Hành chính + Kinh doanh + Tài chính</i>)	18.551.808.000	11.775.743.945	57,54%
Lợi nhuận trước thuế	(7.689.312.000)	(3.632.598.586)	-24,15%
Thù lao HĐQT và BKS	0	0	-

Với những chỉ tiêu đặt ra cho năm 2023, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên Công ty cần phải có sự quyết tâm và cố gắng vượt bậc để đạt được kế hoạch đề ra.

E. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc “**Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023**” như sau:

Tên đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (28) 3820 5944

Fax: +84 (28) 3820 5942

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Albert Kwang-Chin Ting

104/2023





BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về tình hình hoạt động của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng
cho năm tài chính 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) ;
- Căn cứ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 ;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về thẩm định tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022 như sau :

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ban Kiểm soát xác nhận số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong báo cáo tài chính năm 2022 (Phụ lục 1) đã phản ánh trung thực và hợp lý.

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUY ĐỊNH CÔNG TY

Công ty tuân thủ đúng với những quy định trong Luật Chứng khoán và những quy định khác của Nhà nước, cụ thể là:

a) Về tỷ lệ an toàn tài chính:

Đáp ứng theo yêu cầu quy định tại thông tư 87/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2017. Công ty lập và gửi đầy đủ báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng. Tại thời điểm 31/12/2022, vốn khả dụng của Công ty là 25.994.068.342 đồng, tỷ lệ an toàn tài chính là 373,08% vượt mức yêu cầu tối thiểu của Bộ Tài chính đặt ra là 180%.

b) Về công bố thông tin:

Đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2022

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện theo Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành trách nhiệm vì lợi ích cao nhất của Công ty.

4. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

- a) Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tăng cường các quy trình kiểm soát nội bộ và quy trình quản trị rủi ro để đảm bảo rằng Công ty có kỷ luật tốt và các hoạt động của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật
- b) Trong năm tài chính 2022, Công ty đã nghiêm túc chấp hành và tuân thủ quy định của pháp luật và không có khiếu nại của cổ đông đối với hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Đính kèm

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2022

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Ban Kiểm Soát



Liew Sep Siang

Số.: 01/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp số 0123/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết 1

Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 vào 28/04/2023.

Điều 2. Nghị quyết 2

Hội Đồng Quản Trị thông qua Tài liệu của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022.

Điều 3. Tổ chức và Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

V/v Thông qua thể lệ biểu quyết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;

Đại Hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 21, tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập họp lệ vào ngày 28/04/2023.

A. Căn cứ để soạn thảo thể lệ biểu quyết:

BIỂU QUYẾT:

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai trước đại hội. Phiếu biểu quyết từng Nghị quyết được in sẵn theo mẫu của Công ty.

Nội dung cơ bản trên các loại phiếu biểu quyết gồm có:

Logo, Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, tiêu đề phiếu biểu quyết Nghị quyết, họ và tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của cổ đông, chữ ký của Cổ đông hoặc người được ủy quyền. Phiếu biểu quyết được đóng dấu đỏ của công ty phía bên góc trái.

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

2. Thể lệ biểu quyết:

2.1 Thẻ lệ:

Các cổ đông sẽ biểu quyết ngay sau khi nghe các tờ trình (Thẻ lệ biểu quyết, chấp thuận thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại Hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2022; thông qua nội dung của các Nghị quyết tại Đại Hội). Phiếu biểu quyết được Ban Kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc từng đợt biểu quyết.

Các cổ đông sẽ nghe đọc toàn bộ các tờ trình còn lại sau đó mới biểu quyết các Nghị quyết còn lại. Kết quả biểu quyết các Nghị quyết sẽ được công bố ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết.

2.2 Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra.
- Là phiếu đánh dấu bằng bút mực, có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ, ghi rõ họ tên.
- Là phiếu không bị tẩy xóa.
- Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2.3 Phiếu không hợp lệ:

- Không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không hợp lệ.

B. Hiệu lực:

Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình Thẻ lệ biểu quyết của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng.

Kính trình.

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

- Ngày họp / *Meeting Date*: 28/04/2023
- Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh
Venue: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Tên cổ đông / *Name of Shareholder*: **Albert Kwang-Chin Ting**
- Mã số cổ đông / *Shareholder Code*: 001
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 877.500 cổ phần
Number of shares with voting right: 877,500 shares
- Biểu quyết các vấn đề tại đại hội cổ đông như sau:
Voting on the agenda items as below:

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. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>General Meeting of Shareholders pass the agenda of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>General Meeting of Shareholders pass the voting rules of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
3. Thay đổi địa chỉ đăng ký và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Changing registered address and amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC</i>			

4. Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC</i>			
5. Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã kiểm toán <i>Audited annual financial statements for the year ended 31 December 2022 and financial safety ratio report ended 31 December 2022</i>			
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 <i>Report on business performance in 2022 of the Board of Directors</i>			
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Report of distributing profit for year 2022</i>			
8. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2022 <i>Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022</i>			
9. Dự toán Ngân sách cho năm 2023 <i>Budget Plan for year 2023</i>			
10. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>PHFM Business Plan 2023</i>			
11. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 <i>Selection of auditor for year 2023</i>			
12. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2022 <i>Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of fiscal year 2022</i>			

Ngày / Date: .../04/2023

Tên cổ đông
Shareholder

.....
Albert Kwang-Chin Ting

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

- Ngày họp / *Meeting Date*: 28/04/2023
- Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh
Venue: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Tên cổ đông / *Name of Shareholder*: **Ting, Kwang Hung**
- Mã số cổ đông / *Shareholder Code*: 002
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 877.500 cổ phần
Number of shares with voting right: 877,500 shares
- Biểu quyết các vấn đề tại đại hội cổ đông như sau:
Voting on the agenda items as below:

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. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>General Meeting of Shareholders pass the agenda of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>General Meeting of Shareholders pass the voting rules of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
3. Thay đổi địa chỉ đăng ký và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Changing registered address and amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC</i>			

4. Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC</i>			
5. Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã kiểm toán <i>Audited annual financial statements for the year ended 31 December 2022 and financial safety ratio report ended 31 December 2022</i>			
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 <i>Report on business performance in 2022 of the Board of Directors</i>			
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Report of distributing profit for year 2022</i>			
8. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2022 <i>Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022</i>			
9. Dự toán Ngân sách cho năm 2023 <i>Budget Plan for year 2023</i>			
10. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>PHFM Business Plan 2023</i>			
11. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 <i>Selection of auditor for year 2023</i>			
12. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2022 <i>Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of fiscal year 2022</i>			

Ngày / Date: .../04/2023

Tên cổ đông
Shareholder

.....
Ting, Kwang Hung

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

- Ngày họp / *Meeting Date*: 28/04/2023
- Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh
Venue: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Tên cổ đông / *Name of Shareholder*: **CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ VỮ**
Name of Investor: THE VU DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số/ *Business License No.:* 0311063309
 - Cấp ngày/ *Issued date:* 12/08/2011
 - Nơi cấp/ *Issued place:* Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh/ *HCMC Department of Planning and Investment*
 - Người đại diện pháp luật/ *Legal Representative:* Phạm Thị Mai Hương
- Mã số cổ đông / *Shareholder Code*: 003
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.145.000 cổ phần
Number of shares with voting right: 2,145,000 shares
- Biểu quyết các vấn đề tại đại hội cổ đông như sau:
Voting on the agenda items as below:

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. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>General Meeting of Shareholders pass the agenda of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>General Meeting of Shareholders pass the voting rules of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
3. Thay đổi địa chỉ đăng ký và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Changing registered address and amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC</i>			

4. Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Amending the Charter of Phu Hung Fund Management JSC</i>			
5. Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã kiểm toán <i>Audited annual financial statements for the year ended 31 December 2022 and financial safety ratio report ended 31 December 2022</i>			
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 <i>Report on business performance in 2022 of the Board of Directors</i>			
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Report of distributing profit for year 2022</i>			
8. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2022 <i>Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022</i>			
9. Dự toán Ngân sách cho năm 2023 <i>Budget Plan for year 2023</i>			
10. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>PHFM Business Plan 2023</i>			
11. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 <i>Selection of auditor for year 2023</i>			
12. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2022 <i>Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of fiscal year 2022</i>			

Ngày / Date: .../04/2023

Tên cổ đông
Shareholder

.....
Phạm Thị Mai Hương

Số.: 01/2023/NQHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHI QUYẾT

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Căn cứ vào:

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2023/BBHĐCĐ ngày ... tháng 04 năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 21, tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập họp lệ vào ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Phòng 9, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và không chia cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành hai (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Chủ tịch

Ông Albert Kwang-Chin Ting