

Ngày họp : 30/05/2019
Hình thức họp : Họp bất thường

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :

- A. Báo cáo** : Không có
B. Thảo luận : Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
C. Chủ đề ngoài dự kiến : Không có

Thành phần tham dự : *(Đính kèm Phiếu bầu của các Thành viên HĐQT)*
Chủ tọa Cuộc họp : Ông Albert Kwang-Chin Ting - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
Thư ký Cuộc họp : Bà Liu, Szu Yu - Thư ký Công ty
- Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, Người đại diện theo ủy quyền (nếu có), và Chương trình nghị sự.
- Số thành viên HĐQT dự họp (bao gồm người đại diện theo ủy quyền, dưới đây gọi tắt là thành viên dự họp) chiếm tỷ lệ 04 (bốn) /04 (bốn) thành viên HĐQT của Công ty *(Chi tiết theo Phiếu bầu)*.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. Báo cáo: Không có

B. Thảo luận:

Chủ đề 1 : Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng.

Nội dung 1: HĐQT phê duyệt việc bổ nhiệm ông Lu, Hui-Hung làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2019.

Dưới đây là thông tin cá nhân của ông Lu, Hui-Hung:

- Ngày sinh: 11/06/1975
- Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Hộ chiếu số: 310673105 cấp bởi Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 25/02/2015

Nghị quyết 1: Các thành viên HĐQT đồng ý thông qua việc bổ nhiệm ông Lu, Hui-Hung làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2019.

Biểu quyết 1: – Tán thành: 100%
– Không tán thành: 0%
– Không có ý kiến: 0%

C. Chủ đề ngoài dự kiến: Không có


D. General provisions:

- a) The Minutes is made in one(1) original in English and one (1) original in Vietnamese, and is filed at the Company Secretariat of the Headquarters.
- b) The signed copies will be sent to the members of the B.O.D. and Inspection Committee.

MINUTES OF THE B.O.D. MEETING

SIGNATURE OF MEMBERS





Albert Kwang-Chin Ting
CHAIRMAN OF THE B.O.D.,
Chairman of the B.O.D. Meeting
30th May 2019


Ho, Feng Tao
B.O.D. Member
30th May 2019


Wu, Jin-Jeng
B.O.D. Member
30th May 2019


Huang, Wan-Hui
B.O.D. Member
30th May 2019


Liu, Szu Yu
Secretary of B.O.D. Meeting
30th May 2019

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

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

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2018 - 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp số 0319/BB-HĐQT ngày 30/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Bổ nhiệm ông Lu, Hui-Hung làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2019.

Dưới đây là thông tin cá nhân của ông Lu, Hui-Hung:

- Ngày sinh: 11/06/1975
- Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Hộ chiếu số: 310673105 cấp bởi Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 25/02/2015

Điều 2: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
Albert Kwang-Chin Ting