

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số / No.: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, 04 September 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

MEETING MINUTES

1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 (“**Biên bản**”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“**Công ty**”) được lập ngày 04 tháng 09 năm 2025 với nội dung như sau:

The meeting minutes of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 (the “**Minutes**”) of Phu Hung Fund JSC. (the “**Company**”) is made on 04 September 2025 with contents as follows:

Tên Công ty Company name	:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng Phu Hung Fund Management JSC.
Địa chỉ Company address	:	Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Giấy phép thành lập và hoạt động License on Establishment & Operation	:	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007 License No. 24/UBCK-GP issued by SSC on 28 December 2007
Thời gian họp Time	:	10 giờ sáng ngày 04 tháng 09 năm 2025 10:00 AM, 04 September 2025
Địa điểm họp Venue	:	Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Chương trình và nội dung Agenda	:	Theo Chương trình họp đã được thông báo đến toàn thể cổ đồng According to the Agenda notified to shareholders

Chủ tọa đại hội <i>Meeting Chairman</i>	:	Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT <i>Mr. Albert Kwang-Chin Ting – Chairman of the Board of Directors</i>
Thư ký Đại hội <i>Meeting Secretary</i>	:	Bà Huỳnh Thị Nhật Liêu <i>Ms. Huynh Thi Nhat Lieu</i>
Ban Kiểm phiếu <i>Vote-counting Committee</i>	:	Bà Lê Thùy Mỹ Tiên <i>Ms. Le Thuy My Tien</i>
Số cổ đông tham dự <i>Attending Shareholders</i>	:	03 (ba) cổ đông đại diện cho 8.845.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách đính kèm) <i>03 (three) shareholders representing 8,845,200 shares, accounting for 100% of the Company's total voting shares (details attached)</i>

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI *MEETING OPENING PROCEDURE*

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự và cung cấp các báo cáo, tờ trình, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua tại Đại hội.
The Organizer carried out the attendee registration and provided reports, submissions, voting forms for discussion and approval at the Meeting.
- Bà Huỳnh Thị Nhật Liêu đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:
Ms. Huynh Thi Nhat Lieu read the Shareholder status verification report as follows:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: **8.845.200** cổ phần.
Total number of shares of the Company: 8,845,200.
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự cuộc họp: 03 cổ đông.
Total number of shareholders entitled to attend the Meeting: 03.
 - Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp: 03 cổ đông, đại diện cho **8.845.200** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
Total number of attending shareholders: 03 shareholders, representing 8,845,200 voting cards, accounting for 100% of the total voting cards.

Trong đó:

In which:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 03 người.
Number of shareholders directly attending the meeting: 03.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp là: 0 người.
Proxies: 0.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành.

Based on the Law on Enterprise and the Company's Charter, with the number of votes attending the meeting reaching 100% of the total number of shares with voting rights, the General Meeting of Shareholders is eligible to be conducted.

- Chủ tọa giới thiệu và trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu là: Bà Lê Thùy Mỹ Tiên.
Chairman introduced and proposed to the General Meeting the Vote Counting Committee: Ms. Le Thuy My Tien.

Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.
General Meeting of Shareholders voted for passing attending members with a ratio of 100% "Agree".

- Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Chairman delivered opening speech.
- Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết của Đại hội.
Vote-counting Committee read the Voting Rules of the Meeting.

Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

General Meeting of Shareholders voted for passing the Voting Rules with a ratio of 100% "Agree".

- Chủ tọa công bố Chương trình họp của Đại hội.
Chairman declared the Meeting Agenda.

Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

General Meeting of Shareholders voted to pass the Meeting Agenda with a ratio of 100% "Agree".

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

MEETING AGENDA

Ông Albert Kwang-Chin Ting trình bày từng nội dung báo cáo và lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông (chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty). Các cổ đông tham dự đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các vấn đề sau:

Mr. Albert Kwang-Chin Ting presented each content in submission and sought opinions from the General Meeting of Shareholders (details have been posted on the Company's website). Attending shareholders discussed and voted via voting forms on the following issues:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:
Approving the changing head office address of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company as follows:
- Địa chỉ cũ của Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Company's old address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Địa chỉ mới của Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
Company's new address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

Tổng số phiếu biểu quyết: **8.845.200** phiếu.

Total number of votes: 8,845,200

Tổng số phiếu hợp lệ: **8.845.200** phiếu.

Total number of valid votes: 8,845,200.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **8.845.200** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 8,845,200, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:

Approving the change in the legal representative of the Phu Hung Fund Management Joint Stock Company as follows:

2.1. Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi:

The legal representative of the company before the change:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors

Họ và tên/ Full name: **Albert Kwang-Chin Ting**

Giới tính / Gender: Nam/ Male

Chức danh / Title: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

Sinh ngày / Date of Birth:

Quốc tịch / Nationality:

Số Passport / Passport No:

Cấp ngày / Issued on:

Nơi cấp / Issued by:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Địa chỉ liên lạc / Address contact:

2.2. Người đại diện theo pháp luật Công ty sau khi thay đổi:

The legal representative of the company after the change:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors

Họ và tên/ Full name: **Albert Kwang-Chin Ting**

Giới tính / Gender: Nam/ Male

Chức danh / Title: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

Sinh ngày / Date of Birth:

Quốc tịch / Nationality:

Số Passport / Passport No:

Cấp ngày / Issued on:

Nơi cấp / Issued by:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: '

Địa chỉ liên lạc / Address contact:

b. Tổng Giám đốc

General Director

Họ và tên/ Full name: **Lu, Hui-Hung**

Giới tính / Gender: Nam/ Male

Chức danh / Title: Tổng Giám đốc/ General Director

Sinh ngày / Date of Birth:

Quốc tịch / Nationality:

Số Passport / Passport No:

Cấp ngày / Issued on:

Nơi cấp / Issued by:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc / Address contact:

Tổng số phiếu biểu quyết: **8.845.200** phiếu.

Total number of votes: **8,845,200**

Tổng số phiếu hợp lệ: **8.845.200** phiếu.

Total number of valid votes: **8,845,200**.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: **0**.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **8.845.200** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: **8,845,200**, accounting for **100%** of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Approving the amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

Tổng số phiếu biểu quyết: **8.845.200** phiếu.

Total number of votes: 8,845,200

Tổng số phiếu hợp lệ: **8.845.200** phiếu.

Total number of valid votes: 8,845,200.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **8.845.200** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 8,845,200, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

MEETING CLOSING PROCEDURE

Bà Huỳnh Thị Nhật Liêu đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025.

Ms. Huynh Thi Nhat Lieu read the Meeting Minutes and the drafted Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết được biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

The Meeting Minutes and the drafted Resolution are voted to pass with the results as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết: **8.845.200** phiếu.

Total number of votes: 8,845,200

Tổng số phiếu hợp lệ: **8.845.200** phiếu.

Total number of valid votes: 8,845,200.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **8.845.200** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 8,845,200, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

The Meeting ended at 11:30 AM on the same day.

Thư ký Cuộc họp
Meeting Secretary



Huỳnh Thị Nhật Liâu

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông
On behalf of the General Meeting of Shareholders

Chủ tọa
Chairman



Albert Kwang – Chin Ting



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, 04 September 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 29 November 2014 and Law amending and supplementing the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
Pursuant to the Charter of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:

Article 1. Approved the changing head office address of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company as follows:

- Địa chỉ cũ của Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Company's old address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Địa chỉ mới của Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
Company's new address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:

Article 2. *Approved the change in the legal representative of the Phu Hung Fund Management Joint Stock Company as follows:*

1. Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi:

The legal representative of the company before the change:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors

Họ và tên/ *Full name:* **Albert Kwang-Chin Ting**

Giới tính / *Gender:* Nam/ *Male*

Chức danh / *Title:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

Sinh ngày / *Date of Birth:*

Quốc tịch / *Nationality:*

Số Passport / *Passport No:*

Cấp ngày / *Issued on:*

Nơi cấp / *Issued by:*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

Địa chỉ liên lạc / *Address contact:*

2. Người đại diện theo pháp luật Công ty sau khi thay đổi:

The legal representative of the company after the change:

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors

Họ và tên/ *Full name:* **Albert Kwang-Chin Ting**

Giới tính / *Gender:* Nam/ *Male*

Chức danh / *Title:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

Sinh ngày / *Date of Birth:*

Quốc tịch / *Nationality:*

Số Passport / *Passport No:*

Cấp ngày / *Issued on:*

Nơi cấp / *Issued by:*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

Địa chỉ liên lạc / *Address contact:*

2.2. Tổng Giám đốc

General Director

Họ và tên/ *Full name:* **Lu, Hui-Hung**

Giới tính / *Gender*: Nam/ *Male*
Chức danh / *Title*: Tổng Giám đốc/ *General Director*
Sinh ngày / *Date of Birth*:
Quốc tịch / *Nationality*:
Số Passport / *Passport No*:
Cấp ngày / *Issued on*:
Nơi cấp / *Issued by*:
Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

Địa chỉ liên lạc / *Address contact*:

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.
Article 3. Approved the amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

Điều 4. 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 4. 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 4;
As Article 4;
- Lưu: BTK
Filed 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

