

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, 13 August 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
INVITATION TO THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

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 2025.

Phu Hung Fund Management JSC. (“PHFM”) hereby cordially invite you to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

- Thời gian:** 10h00, ngày 04/09/2025
Time: 10:00 AM, 04 September 2025
- Địa điểm:** Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Venue: 20th 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 13/08/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
Participants: All shareholders owning shares of the Company whose names are on the list of shareholders dated 13 August 2025 (the last registration date).
- Nội dung đại hội:** phê duyệt các nội dung (chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm).
Meeting content: To approve the contents (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 documents

Tài liệu đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PHFM theo địa chỉ:
www.phfm.vn

All the documents are published on PHFM website: 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 2025
MEETING AGENDA
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN 2025

Thời gian: 10h00, ngày 04/09/2025

Time: 10:00 AM, 04 September 2025

Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Venue: 20th 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 thay đổi địa chỉ của Công ty
Approve the change of the Company's head office address
2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Approve the change of the Company's Legal Representative.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.
Approve the amendment of the Company's Charter.

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 forms collection

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

VOTING RULES

**AT THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
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 the Charter of Phu Hung Fund Management JSC.

Việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 04/09/2025 được thực hiện như sau:

Voting to approve the Resolutions of the General Meeting of Shareholders at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 on 04 September 2025 is carried out as follows:

I. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Subjects eligible to participate in voting

1. Tất cả các cổ đông của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCD”) bất thường lần 1 năm 2025 ngày 04/09/2025, 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 Phu Hung Fund Management JSC. (“PHFM”) attending the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 (“EGMS”) on 04 September 2025, 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

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 votes of “approve”, “disapprove” and “abstain” of each individual resolution are printed on the Voting Form.

III. Cách thức biểu quyết

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 01 out of 03 boxes namely “agree”, “disagree”, or “abstain”.

IV. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu

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

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

Conditions for passing the Resolution of the GMS at the meeting

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

The Resolution of the GMS is passed at the meeting when approved by shareholders representing more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

VI. Khiếu nại về việc kiểm phiếu

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 04/09/2025 và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

These rules are read in the GMS of PHFM held on 04 September 2025 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



Ngày / Date Tháng / Month Năm / Year 2025

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2025

To attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (“PHFM”)

To: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

Họ tên Cổ đông / Shareholder's full name:

Số Cổ đông / Shareholder's number:

Người đại diện pháp luật (nếu là Tổ chức) / Legal representative (for Organization):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD / ID/Passport/Business License No.:

Ngày cấp / Date of issuance:

Nơi cấp / Place of issuance:

Địa chỉ / Address:

Điện thoại / Phone number:

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu (bằng số) / Number of shares owned at PHFM (in numbers):

..... cổ phần / shares.

(bằng chữ) / (In words):

Căn cứ Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, tôi (Cổ đông Công ty – “**Bên ủy quyền**”) xác nhận như sau:

Pursuant to the Invitation Letter to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 (“1st EGMS 2025”) of Phu Hung Fund Management JSC, I (the Company's Shareholder – the “**Authorizing Party**”) confirm as follows:

- ❖ Ủy quyền cho người có tên dưới đây (“**Bên được ủy quyền**”) / Authorize to the person listed below (“**Authorized Party**”):

Họ tên / Full name:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / ID/Passport number:

Ngày cấp / Date of issuance:

Nơi cấp / Place of issuance:

- ❖ Nội dung ủy quyền / Authorization contents:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2025 của PHFM vào ngày 04 tháng 09 năm 2025, tham gia đóng góp ý kiến và biểu

quyết về mọi vấn đề trong khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường quy định tại Điều lệ Công ty và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông Công ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2025.

The Authorized Party, on behalf of the Authorizing Party, attends the 1st EGMS 2025 of PHFM on 04 September 2025, participates in giving opinions and voting on all matters within the framework of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the Regulations on organizing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders prescribed in the Company's Charter and fully performs all other rights and obligations of the Company's shareholder at the 1st EGMS 2025.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

BÊN ỦY QUYỀN

AUTHORIZING PARTY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)

(Signature, full name and seal for organization)

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

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: 02/2025/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 12 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, 12 August 2025

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (“PHFM”)**

PROPOSAL

**TO THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS IN 2025
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (“PHFM”)**

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 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
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 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 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 2025 các nội dung đề xuất như sau:

The Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully submits the following proposals to the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025:

**I. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
CHANGING HEAD OFFICE ADDRESS OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Hội Đồng Quản Trị CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:

The Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders 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.

II. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

CHANGE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Hội Đồng Quản Trị CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:

The Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders on changing the legal representative of Phu Hung Fund Management JSC. 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*:

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

CHANGING CHARTER OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Hội Đồng Quản Trị CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc sửa đổi Điều lệ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng như sau:

The Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company as follows:

STT No.	Điều khoản Điều lệ mới <i>Terms of the new Charter</i>	Điều khoản Điều lệ cũ <i>Terms of the old Charter</i>	Lý do điều chỉnh <i>Reason for adjustment</i>
1	Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính 1. Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. <i>Article 4. Head office address</i> <i>1. Registered head office of the Company:</i> <i>Address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.</i>	Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính 1. Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, <u>Phường Tân Phú, Quận 7</u>, Thành phố Hồ Chí Minh. <i>Article 4. Head office address</i> <i>1. Registered head office of the Company:</i> <i>Address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, <u>Tan Phu Ward, District 7</u>, Ho Chi Minh City.</i>	Thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính. <i>Change of address due to administrative boundary adjustments.</i>
2	Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 1. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</u> 2. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của từng Người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:</u> a) <u>Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị:</u> <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u>	Điều 7. Người đại diện theo pháp luật <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi (30) ngày thì phải ủy quyền cho thành viên khác của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ này.</u> <i>Article 7. Legal Representative</i> <i>The Chairman of the Board of Directors of the Company is the legal representative of the Company. The legal</i>	Điều chỉnh để phù hợp với hoạt động của Công ty. <i>Adjusted to align with the Company's operations.</i>

<u>diện Công ty trong tất cả giao dịch và được quyền ký kết trên tất cả các văn bản đại diện Công ty và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các nghĩa vụ khác thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật.</u> b) <u>Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:</u> <u>Tổng Giám đốc có các quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc có quyền đại diện Công ty trong tất cả các giao dịch và được quyền ký kết trên tất cả các văn bản đại diện Công ty và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, không bao gồm các quyền sau đây:</u> i) <u>Ký trên Điều lệ của Công ty.</u> ii) <u>Ký trên sổ đăng ký cổ đông hoặc giấy chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</u> iii) <u>Ký trên các chứng từ thay mặt chủ sở hữu tài khoản ngân hàng của Công ty (trừ trường hợp được chủ sở hữu tài khoản ngân hàng đồng ý bằng văn bản cụ thể).</u> <u>Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các nghĩa vụ khác thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ và pháp luật.</u> c) <u>Người đại diện theo pháp</u>	<i>authorize another member of the Company to exercise the rights and obligations of the legal representative as stipulated in this Charter.</i>
--	---

	<u>luật đăng ký chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với UBCKNN là Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị bảo lưu quyền cung cấp tài liệu và làm việc với UBCKNN khi Tổng Giám đốc vắng mặt tại Việt Nam.</u> 3. <u>Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một (01) Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</u> 4. <u>Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo Khoản 3 Điều này mà Người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi Người đại diện theo pháp luật trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u> 5. <u>Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật</u> a) <u>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</u> b) <u>Trung thành với lợi ích của Công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội</u>	
--	--	--

	<u>kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</u> c) <u>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình và Người có liên quan của mình làm chủ hoặc có Cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.</u> d) <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản này.</u> <i>Article 7. Legal Representative:</i> 1. <u>The legal representative of the Company is the individual who represents the Company in exercising the rights and obligations arising from the Company's transactions; acts as the petitioner in civil cases, plaintiff, defendant, person with related rights and obligations before the Arbitration or Court; and performs other rights and obligations as prescribed by law.</u> 2. <u>The Chairman of the Board of Directors and the General Director are the legal representatives of the Company. The rights and obligations of each legal representative are specified as follows:</u> a) <u>The rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors:</u> <u>The Chairman of the Board of Directors shall have the rights as prescribed in the Company's Charter and in accordance with applicable</u>		
--	---	--	--

	<u>laws. The Chairman of the Board of Directors shall have the authority to represent the Company in all transactions and have the right to sign, on behalf of the Company, any documents and other documents under the authority of the Chairman of the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors shall represent the Company as the petitioner in civil matters, plaintiff, defendant, or a party with related rights and obligations before Arbitral, Courts, and shall fulfill other responsibilities in accordance with the Charter and relevant laws.</u> b) <u>The rights and obligations of the General Director:</u> <u>The General Director shall have the rights as prescribed in the Company's Charter and in accordance with applicable laws. The General Director shall have the authority to represent the Company in all transactions and have the right to sign, on behalf of the Company, any documents and other documents under the authority of the General Director, not including the following rights:</u> i) <u>Sign on the Company's Charter.</u> ii) <u>Sign on the shareholder register books or the share certificates corresponding to the number and class of owned shares.</u> iii) <u>Sign on the documents on behalf of the bank account owner of the Company (except when the bank</u>	
--	--	--

	<u>account owner approves by specific written consent).</u> <u>The General Director shall represent the Company as the petitioner in civil matters, plaintiff, defendant, or a party with related rights and obligations before Arbitral, Courts, and shall fulfill other responsibilities in accordance with the Charter and relevant laws.</u> c) <u>The legal representative registered to be responsible for providing documents and working with the SSC is the General Director. The Chairman of the Board of Directors reserves the right to provide documents and work with the SSC in the event that the General Director is absent from Vietnam.</u> 3. <u>The Company must ensure that there is always at least one (01) legal representative residing in Vietnam. In the event that only one legal representative resides in Vietnam, such person, upon leaving the country, must provide a written authorization to another individual residing in Vietnam to exercise the rights and obligations of the legal representative. In this case, the legal representative shall remain responsible for the performance of the authorized rights and obligations.</u> 4. <u>In the event that the authorization period specified in Clause 3 of this Article has expired and the legal representative of the Company has not returned to Vietnam and no new authorization has been</u>	
--	---	--



	<u>granted, the authorized person shall continue to exercise the rights and obligations of the legal representative within the authorized scope until the legal representative resumes duties at the Company or until the Board of Directors appoints another person as the legal representative of the Company.</u> 5. <u>Responsibilities of the legal representative</u> a) <u>To perform the assigned rights and obligations honestly, prudently, and in the best manner to ensure the lawful interests of the Company.</u> b) <u>To remain loyal to the interests of the Company; not to use the Company's information, know-how, or business opportunities; not to abuse one's position or title; and not to use the Company's assets for personal gain or to benefit other organizations or individuals.</u> c) <u>To promptly, fully, and accurately notify the Company of any enterprises in which he/she or his/her related persons are owners or hold shares or capital contributions, in accordance with the Law on Enterprises.</u> d) <u>The legal representative of the Company shall be personally liable in accordance with the law for any damages caused to the Company as a result of violations of the responsibilities stipulated in this Clause.</u>		
--	---	--	--

Điều 10. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty 3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh từ 02 năm trở lên kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động <u>không kể thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh</u> và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. c) <u>Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu, điều kiện được ghi tại cổ phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phần có quyền ưu đãi hoàn lại theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.</u> 3 Article 10. Amendment of Charter Capital of the Company 3. The Company may decrease its Charter Capital in the following cases: a) The decrease is decided by the General Meeting of Shareholder, in which case the Company will return part of the contributed capital to the shareholders in proportion to their holdings if the Company has operated for at least 02 years from the issuance date of the license for establishment and operation <u>excluding the time of temporary suspension of business registration</u> and is able to fully pay its debts and other liabilities after the return of capital. c) <u>The Company shall refund the contributed capital upon request and under the conditions stated in the shares to shareholders owning shares with preferential</u>	Điều 10. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty 3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh <u>liên tục</u> từ 02 năm trở lên kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. Article 10. Amendment of Charter Capital of the Company 3. The Company may decrease its Charter Capital in the following cases: a) The decrease is decided by the General Meeting of Shareholder, in which case the Company will return part of the contributed capital to the shareholders in proportion to their holdings if the Company has operated for at least 02 <u>consecutive</u> years from the issuance date of the license for establishment and operation and is able to fully pay its debts and other liabilities after the return of capital.	Điều chỉnh theo Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 <i>Adjusted in accordance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing the Law on Enterprises 2020</i>
--	--	--



	<u>refund rights as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.</u>		
4	Điều 14. Quyền của cổ đông phổ thông 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: ... <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u> <i>Article 14. Rights of Common Shareholders</i> 4. <i>A shareholder or a group of shareholders stipulated in clause 2 of this Article shall have the right to request the convening of a General Meeting of Shareholders in the following cases:</i> ... <u>A shareholder or group of shareholders shall bear full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the authorized body when requesting the convocation of a General Meeting of Shareholders.</u>	Điều 14. Quyền của cổ đông phổ thông 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: <i>Article 14. Rights of Common Shareholders</i> 4. <i>A shareholder or a group of shareholders stipulated in clause 2 of this Article shall have the right to request the convening of a General Meeting of Shareholders in the following cases:</i> ...	Điều chỉnh theo Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 <i>Adjusted in accordance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing the Law on Enterprises 2020</i>

5	Điều 30. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông, <u>sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán</u> của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Article 30. List of shareholders who have the right to attend the General Meeting of Shareholders</i> 1. <i>The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be prepared based on the Register of Shareholders, <u>Securities Ownership Register</u> of the Company. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders must be prepared and completed no more than ten (10) days before the date of sending invitations to the General Meeting of Shareholders.</i>	Điều 30. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <u>xong</u> không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Article 30. List of shareholders who have the right to attend the General Meeting of Shareholders</i> 1. <i>The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be prepared based on the Register of Shareholders of the Company. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders must be prepared and completed no more than ten (10) days before the date of sending invitations to the General Meeting of Shareholders.</i>	Điều chỉnh theo Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 <i>Adjusted in accordance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing the Law on Enterprises 2020</i>
6	Điều 74. Giải thể công ty 1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau: c) <u>Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.</u> d) <u>Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.</u>	Điều 74. Giải thể công ty 1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau: c) <u>Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.</u>	Điều chỉnh theo Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 <i>Adjusted in accordance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing the Law on Enterprises 2020</i>



	<i>Article 74. Dissolution of the Company</i> 1. The Company shall be dissolved in the following cases: c) <u>The company no longer has the minimum number of shareholders as prescribed by the Law on Enterprises for a period of 06 consecutive months without completing procedures to convert the type of enterprise.</u> d) <u>The Company's license for establishment and operation is revoked.</u>	<i>Article 74. Dissolution of the Company</i> 1. The Company shall be dissolved in the following cases: c) <u>The Company's license for establishment and operation is revoked.</u>	
7	Điều 14.2.c, Điều 14.3.b, Điều 14.5.c.iii, Điều 17.2.d, Điều 19.2.b, Điều 20.2.c.ii, Điều 22.3, Điều 30.2, Điều 37.3.c: Giấy tờ pháp lý của cá nhân <u>Bỏ: Chứng minh nhân dân.</u> Article 14.2.c, Article 14.3.b, Article 14.5.c.iii, Article 17.2.d, Article 19.2.b, Article 20.2.c.ii, Article 22.3, Article 30.2, Article 37.3.c Legal documents of individuals <u>Exclude: Citizen Identity Card.</u>	Điều 14.2.c, Điều 14.3.b, Điều 14.5.c.iii, Điều 17.2.d, Điều 19.2.b, Điều 20.2.c.ii, Điều 22.3, Điều 30.2, Điều 37.3.c: Giấy tờ pháp lý của cá nhân <u>Bao gồm Chứng minh nhân dân.</u> Article 14.2.c, Article 14.3.b, Article 14.5.c.iii, Article 17.2.d, Article 19.2.b, Article 20.2.c.ii, Article 22.3, Article 30.2, Article 37.3.c Legal documents of individuals <u>Include: Citizen Identity Card.</u>	Điều chỉnh theo Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 Adjusted in accordance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing the Law on Enterprises 2020

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

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

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA 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 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, 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 / *Tittle:* 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 / *Tittle:* 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