

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 01/2026/BB-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 28 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 28 April 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
MEETING MINUTES

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 (“**Biên bản**”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“**Công ty**”) được lập ngày 28 tháng 04 năm 2026 với nội dung như sau:
The meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “Minutes”) of Phu Hung Fund JSC. (the “Company”) is made on 28 April 2026 with contents as follows:

Tên Công ty <i>Company name</i>	:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Phu Hung Fund Management JSC.</i>
Địa chỉ <i>Company address</i>	:	Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. <i>20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City</i>
Giấy phép thành lập và hoạt động <i>License on Establishment & Operation</i>	:	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007 <i>License No. 24/UBCK-GP issued by SSC on 28 December 2007</i>
Thời gian họp <i>Time</i>	:	10 giờ sáng ngày 28 tháng 04 năm 2026 <i>10:00 AM, 28 April 2026</i>
Địa điểm họp <i>Venue</i>	:	Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. <i>20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City</i>
Chương trình và nội dung <i>Agenda</i>	:	Theo Chương trình họp đã được thông báo đến toàn thể cổ đông

According to the Agenda notified to shareholders

- Chủ tọa đại hội : Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT
Meeting Chairman Mr. Albert Kwang-Chin Ting – Chairman of the Board of Directors
- Thư ký Đại hội : Bà Huỳnh Thị Nhật Liễu
Meeting Secretary Ms. Huynh Thi Nhat Lieu
- Ban Kiểm phiếu : Bà Lê Thùy Mỹ Tiên
Vote-counting Committee Ms. Le Thuy My Tien
- Số cổ đông tham dự : 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)
Attending Shareholders 03 (three) shareholders representing 8,845,200 shares, accounting for 100% of the Company's total voting shares (details attached)

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

1. 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.
2. Bà Huỳnh Thị Nhật Liễu 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.

3. 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".*

4. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Chairman delivered opening speech.

5. 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".

6. 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 for passing 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 Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).
Approving the 2025 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2025 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).

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 Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2025.

Approving the Assessment Report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in fiscal year 2025.

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 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Approving the Report of the Board of Directors on business performance in 2025.

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.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Approving the Profit Distribution Plan in 2025.

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.

5. Thông qua thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2025.

Approving the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.

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.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Approving the 2025 Business Plan.

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.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2026.
Approving the selection of independent auditor for 2025.

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 Liễu đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

Ms. Huynh Thi Nhat Lieu read the Meeting Minutes and the draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

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

Thư ký Cuộc họp
Meeting Secretary

Huỳnh Thị Nhật Liâu

Chủ tọa
Chairman



Albert Kwang – Chin Ting

PHỤ LỤC / APPENDIX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS

*(đính kèm Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026
của CTCP Quản Lý Quỹ Phú Hưng ngày 28/04/2026)*
*(attached to the Meeting Minutes of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Hung Fund
Management JSC. dated 28/04/2026)*

STT <i>No.</i>	Tên Cổ Đông <i>Shareholders' name</i>	Tên Người đại diện/ Người được uỷ quyền <i>Name of Representative/ Authorized person</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of votes</i>
1.	Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ <i>The Vu Development Limited Company</i>	Phạm Thị Mai Hương	4.864.860	4.864.860
2.	Albert Kwang - Chin Ting		1.990.170	1.990.170
3.	Kwang - Hung Ting		1.990.170	1.990.170
Tổng cộng <i>Total</i>			8.845.200	8.845.200

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

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: 01/2026/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 28 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 28 April 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 29 November 2014;
- 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 thường niên năm 2026 ngày 28/04/2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 28/04/2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Điều 1. Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Article 1. 2025 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2025 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).

Điều 2. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2025.

Article 2. Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in the fiscal year 2025.

Điều 3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2025;

Article 3. Report of the Board of Directors on operation performance in 2025;

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Article 4. Profit distribution plan in 2025;

Điều 5. Thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2025;

Article 5. Remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025;

Điều 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Article 6. 2026 Business plan;

Điều 7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2026;

Article 7. Selection of independent auditor for 2026;

Điều 8. 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 8. 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 8;
As Article 8;
- Lưu: Ban Thư ký
Filed at: Secretariat.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MEETING CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING