

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

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: 04/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, 11 June 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 Hội Đồng Quản Trị số 04/2026/BB-HĐQT ngày 11/06/2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2026/BB-HĐQT dated 11 June 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Ông Ho, Feng Tao

Article 1. Approved the signing of the Portfolio Management Contract with Mr. Ho, Feng Tao

Điều 2 Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Bà Ho, Li-Yun

Article 2. Approved the signing of the Portfolio Management Contract with Ms. Ho, Li-Yun

Điều 3. Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Bà Ho, Feng-Wen

Article 3. Approved the signing of the Portfolio Management Contract with Ms. Ho, Feng-Wen

Điều 4. Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Bà Ho, Li- Hsing

Article 4. Approved the signing of the Portfolio Management Contract with Ms. Ho, Li- Hsing

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5. This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients

- Như Điều 5;

As Article 5;

- Lưu: Ban Thư ký.

Filed: Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING