

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

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 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 08 năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 06/2025/BB-HĐQT dated 12 August 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2025:
Article 1. Approving the organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025:
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 13/08/2025.
The closing date of the list of shareholders to attend the meeting: 13 August 2025.
 - Ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2025: 04/09/2025.
The date of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025: 04 September 2025.
- Điều 2.** Thông qua các nội dung trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025.
Article 2. Approving contents to be submitted to the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.
- Điều 3.** Thông qua quy chế Phòng, chống rửa tiền tại CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng (cập nhật năm 2025).
Article 3. To approve the regulation on Anti-Money Laundering (AML) at Phu Hung Fund Management JSC (updated in 2025).
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám

độc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4. *This Resolution takes effect from the signing date. The 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 4;*
As Article 4;
- *Lưu: BTK.*
Archived at: Secretariat.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING

THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

**V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025**

*Ref: finalizing the list of shareholders to attend
the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025*

Kính gửi: Quý Cổ Đông CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng

To: Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty như sau:

The Board of Directors of Phu Hung Fund Management JSC. respectfully informs shareholders of the finalization of the list of shareholders to exercise the right to attend the Company's 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): 13/08/2025

Last registration date (closing list of shareholders): 13/08/2025

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025

Reason and purpose: To hold the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Nội dung cụ thể:

Content in details:

- Ngày họp (dự kiến): 04/09/2025

Meeting date (expected): 04/09/2025

- Hình thức họp: Trực tiếp

Meeting type: Direct

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Venue: Head office of Phu Hung Fund Management JSC., 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

Exercise ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right)

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Meeting subject: Issues under the authority of the General Meeting of Shareholders

Chúng tôi sẽ công bố nội dung tài liệu họp liên quan trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.phfm.vn kể từ ngày 13/08/2025

We will disclose the content of relevant meeting documents on the Company's website at www.phfm.vn from 13 August 2025.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận / Recipients

- *Như trên*

As above;

- *Lưu: BTK*

Archieved at: Secretariat.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING