

Số / No.: 01/2026/BB-ĐHNĐT-PHFM
VNSHINE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, 24 June 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
VOTING MINUTES ABOUT GETTING WRITTEN OPINIONS OF INVESTORS

---oOo---

I. Thông tin Quỹ/ Fund's information

- Tên Quỹ bằng tiếng Việt/ Fund Vietnamese Name: QUỸ ETF PHFM VNSHINE
- Tên Quỹ bằng Tiếng Anh/ Fund English Name: PHFM VNSHINE ETF
- Tên viết tắt/ Abbreviated Name: PHFM VNSHINE

Được quản lý bởi / Managed by:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng/ Phu Hung Fund Management JSC.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2007 và các giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm.

License on Establishment and Operation No. 24/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 28/12/2007 and the adjustment license from time to time.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

Thời gian kiểm phiếu/ Time: Bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24/06/2026/ *starting at 10:00 AM, on 24/06/2026*

Địa điểm kiểm phiếu/ Venue: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh / *20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City*

II. Thành phần Ban kiểm phiếu / Members of the Vote Counting Committee

1. Ông Lu, Hui-Hung – Tổng Giám đốc Công ty PHFM
Mr. Lu, Hui-Hung – General Director of PHFM
2. Bà Trần Đoàn Ngọc Nhi – Giám sát vận hành quỹ
Ms. Tran Doan Ngoc Nhi – Fund operation supervisor
3. Bà Huỳnh Thị Nhật Liêu – Pháp chế Công ty PHFM
Ms. Huynh Thi Nhat Lieu – Legal of PHFM

4. Đại diện Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Representatives of Custodian Bank – BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản/ *Purposes and contents of collecting the Investor's written opinion*

1. Mục đích / *Purpose*

Lấy ý kiến của Nhà đầu tư đối với các nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

To collect Investors' opinions on the contents that need to be approved at the first General Meeting of Investors of PHFM VNSHINE ETF.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản / *Contents to be voted*

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);

Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).

- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);

Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund's Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund's Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ Chairman of BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên không độc lập/ Non-independent member

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

IV. Kết quả kiểm phiếu / Results of vote counting

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

The Vote Counting Committee has counted the voting forms with the results are as follows:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến Number of votes	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng Number of respective fund certificates	Tỷ lệ (%) tính trên tổng chứng chỉ quỹ lưu hành % total outstanding fund certificates
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra Total issued votes	8	26.600.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	8	26.600.000	100%

<i>Total collected votes</i>			
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	8	26.600.000	100%
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung / Results of voting for each content:

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / Agree	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / Disagree	0	0	0%
Không có ý kiến / Abstain	0	0	0%
Không hợp lệ / Invalid	0	0	0%
Tổng cộng / Total	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).
- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / Agree	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / Disagree	0	0	0%

Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund's Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%

Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund's Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / <i>Name of BOR Member</i>	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ <i>Chairman of BOR</i>	Thành viên độc lập/ <i>Independent Member</i>
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên độc lập/ <i>Independent Member</i>
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên không độc lập/ <i>Non-independent member</i>

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ (%) tính trên tổng chứng chỉ quỹ lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Total issued votes</i>	8	26.600.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về <i>Total collected votes</i>	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	0	0	0%
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	8	26.600.000	100%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0	0%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	0	0	0%
Tổng cộng / <i>Total</i>	8	26.600.000	100%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

V. Các nội dung đã được thông qua / *Approved contents*

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia;
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).
- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund’s Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund’s Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ Chairman of BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên không độc lập/ Non-independent member

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Biên bản này được lập tại 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 Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

This minutes is made at the head office of Phu Hung Fund Management JSC., 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Member of the Vote-Counting Committee



LU, HUI-HUNG

Thành viên Ban kiểm phiếu

Member of the Vote-Counting Committee

TRẦN ĐOÀN NGỌC NHI

Thành viên Ban kiểm phiếu

Member of the Vote-Counting Committee

HUỲNH THỊ NHẬT LIỀU

Đại diện của Ngân hàng Giám sát

Representative of Custodian Bank



Trần Thị Thảo Trang

Số / No.: 01/2026/NQ-ĐHNĐT-PHFM
VNSHINE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, 24 June 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CỦA QUỸ ETF PHFM VNSHINE

RESOLUTION

GENERAL MEETING OF INVESTORS IN THE IPO OF THE PHFM VNSHINE ETF

- **Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;**
Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- **Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;**
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- **Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;**
Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure in the securities market, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- **Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;**
Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding the operation and management of securities investment funds, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- **Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;**
Circular No. 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding the operation of securities investment fund management companies, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- **Điều lệ tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF PHFM VNSHINE;**
The Charter on organization and operation of the PHFM VNSHINE ETF
- **Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản ngày 24/06/2026.**
Based on the voting minutes about getting written opinions of investors on 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES TO

- Điều 1.** Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.
- Article 1.* *Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.*
- Điều 2.** Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.
- Article 2.* *Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.*
- Điều 3.** Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.
- Article 3.* *Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.*
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
 - Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
 - Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”)
- Article 4.* *Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:*
- *Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia;*
 - *Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).*
 - *Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).*
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.
- Article 5.* *To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.*
- Điều 6.** Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập
- Article 6.* *To approve the number of members of the Fund’s Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.*
- Điều 7.** Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ

ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Article 7.

To approve the members of the Fund's Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ Chairman of BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên không độc lập/ Non-independent member

Điều 8.

Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng

Article 8.

Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million)

Điều 9.

Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Article 9.

Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Điều 10.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 10.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Representatives, Phu Hung Fund Management Company, relevant individuals and units take responsibility to implement this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 10/ As Article 10;
- UBCK, NHGS, SGDCKTP.HCM/
SSC, Custodian Bank; HOSE
- Lưu: BTK/ Filed at: Secretariat.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
REPRESENTATIVE OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**



LƯU, HUI - HUNG