

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom – Happiness*

Số / No.: 11/2023/TB-ĐT-PHFM

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023*  
*Ho Chi Minh City, 15 December 2023*

**HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN VÀ  
CHUYỂN QUYỀN ƯU TIÊN MUA CỔ PHẦN**  
***INSTRUCTIONS ON THE PROCESS OF SHARES PURCHASE REGISTRATION AND  
RIGHTS TRANSFER***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng**  
***To: Shareholders of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company***

- 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;  
*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;*
- 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 Nghị quyết số 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;  
*Pursuant to the Resolution No. 02/2023/NQHĐCĐ dated 31 October 2023 of the General Meeting of Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC.;*
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023 thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 07/2023/NQ-HĐQT dated 13 December 2023 on approval of detailed implementation of the Plan to offer shares to existing shareholders.*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về thời gian và thủ tục đăng ký mua, chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

*Phu Hung Fund Management JSC. respectfully announces shareholders about the time and procedures for registering to purchase shares and purchase rights transfer in the share offering to existing shareholders to increase charter capital of the Company as follows:*

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng

Share name: Phu Hung Fund Management Joint Stock Company Share

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  
*Type of shares: Common shares*
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần  
*Share par value: VND 10,000/share*
4. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 2.418.000 cổ phần  
*Number of shares registered to offer: 2,418,000 shares*
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần  
*Offering price: VND 10,000/share*
6. Tổng giá trị vốn huy động: 24.180.000.000 đồng  
*Total mobilized capital: VND 24,180,000,000*
7. Phương thức phân phối: Cổ phần được phát hành cho cổ đông hiện hữu  
*Distribution method: Issuing shares to existing shareholders*
8. Đối tượng được mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông vào thời điểm chốt ngày 23/12/2023. Các cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác theo giá chuyển quyền do hai bên thỏa thuận và chỉ được quyền chuyển một lần trong thời gian quy định (Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không được chuyển cho người thứ ba).  
*Eligible investors: Existing shareholders of the Company according to the list of Shareholders at the closing date of 23/12/2023. Shareholders have the right to transfer the purchase rights to another person with the transfer price agreed upon by both parties and are only entitled to transfer once within the prescribed time (Transferee of the purchase rights is not allowed to transfer it to a third person).*
9. Tỷ lệ chào bán: 100:62 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua thêm 62 cổ phiếu mới).  
*Offering ratio: 100:62 (i.e., on the date of closing the list of shareholders to exercise rights, a shareholder owning 01 common share shall enjoy 01 right to purchase new shares, with every 100 rights one can purchase 62 new shares).*
10. Xử lý cổ phần không được cổ đông mua hết: Số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, Hội Đồng Quản Trị Công ty thực hiện phân phối số cổ phần đó theo quy định tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2023/NQĐHĐCĐ ngày 31/10/2023 đã được thông qua.  
*Handling of shares not fully purchased by shareholders: If the number of shares expected to be offered is not purchased fully by shareholders and Transferees of priority rights to purchase, the Company's Board of Directors shall distribute those shares according to the provisions of the approved Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2023/NQĐHĐCĐ dated 31 October 2023.*
11. Quy trình các bước đăng ký mua cổ phần và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần:  
*Process of share purchase registration and rights transfer:*  
  
Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tiến hành các thủ tục đăng ký mua cổ phần và/hoặc chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần theo lịch trình và cách thức thực hiện như sau:



Existing shareholders who own the purchase rights shall proceed the procedures with schedule and method as follows:

**a. Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần:**

*Share purchase registration and payment for the purchase:*

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 15/01/2024  
*Execution time: From 25/12/2023 to 15/01/2024*
- Hồ sơ đăng ký mua cổ phần:  
*Share Purchase Registration Dossier:*
  - Giấy đăng ký mua cổ phần: 01 bản chính (theo mẫu của Công ty đã được đăng tại website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)).  
*Share Purchase Registration Form: 01 original (using the form posted on the Company's website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)).*
  - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân và người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức): 01 bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.  
*Identity card/Citizen identification card/Passport of the Shareholder (for individual shareholders and legal representatives of institutional shareholders): 01 notarized copy or a copy attached with the original for comparison.*
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với cổ đông là tổ chức): 01 bản sao công chứng.  
*Enterprise Registration Certificate or Establishment and Operation License (for institutional shareholders): 01 notarized copy.*
  - Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Tổ chức quyết định việc mua cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 01 bản chính hoặc bản sao hợp lệ.  
*Document certified by competent authority of the Organization deciding on the purchase of offered shares of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company in the share offering to existing shareholders: 01 original or valid copy.*
  - Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu của Công ty đã được đăng tại website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)) và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền làm thủ tục.  
*Power of Attorney (if any) (using the form posted on Company's website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)) and Identity card/Citizen identification card/Passport of the authorized person to carry out procedures.*
- Cách thức thực hiện: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần, ký và nộp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo quy định trên (nộp trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm) đến trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trong thời gian quy định.  
*Implementation methods: Shareholders fill out all information in the Share Purchase Registration Form, sign and submit the Share Purchase Registration Dossier according to the*

*above regulations (submit directly or send via registered mail) to the headquarters of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company within the specified time.*

- Trường hợp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần không được đăng ký và gửi về Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trước thời hạn (17h00 ngày 15/01/2024), thì số lượng quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông đó mặc nhiên hết hiệu lực. Cổ đông không nhận được bất kỳ sự đền bù thiệt hại nào từ Công ty cho số quyền ưu tiên mua không được thực hiện.

*In case the Share Purchase Registration Dossier is not registered and sent to Phu Hung Fund Management Joint Stock Company before the deadline (5:00 PM on 15/01/2024), the number of priority rights of that shareholder shall automatically expire. Shareholders shall not receive any compensation from the Company for the number of priority rights that were not exercised.*

## **b. Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần**

### ***Rights transfer***

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/12/2023 đến 17h00 ngày 11/01/2024

*Implementation time: From 25/12/2023 to 5:00 PM on 11/01/2024*

- Cách thức thực hiện:

*Implementation methods:*

- Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền ưu tiên mua cổ phần có thể chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác (Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển cho người thứ ba). Cổ đông sở hữu quyền ưu tiên mua trực tiếp tìm kiếm đối tác và thỏa thuận về giá chuyển quyền.

*Existing shareholders who own the purchase rights can transfer their rights to another person (Transferee of the rights cannot transfer the rights to a third person). Shareholders who own the rights directly seek partners and discuss on transfer prices.*

- Người chuyển quyền và Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần, Hợp đồng chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần (theo mẫu của Công ty đã được đăng tại website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)), ký, đóng dấu (nếu có) và làm thủ tục chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần trực tiếp tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

*The Transferor and Transferee of the rights fill out all information in the Form of Request to Transfer Purchase Rights and the Contract for transfer of purchase rights (using the form posted on the Company's website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)), sign, stamp (if any) and carry out procedures of rights transfer directly at Phu Hung Fund Management JSC.*

- Tài liệu kèm theo: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với cổ đông là tổ chức): 01 bản sao công chứng.

*Attached documents: Identity card/Citizen identification card/Passport (for individuals); Enterprise Registration Certificate or Establishment and Operation License (for organizational shareholders): 01 notarized copy.*

- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần, Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần trực tiếp như tại mục 11. a.



*After completing the procedure of rights transfer, the Transferee of the rights purchases shares directly as specified in section 11. a.*

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

*Location to receive share purchase registration:*

- Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.  
*Head Office of Phu Hung Fund Management JSC.*
- Địa chỉ: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.  
*Address: Unit 4, 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.*

13. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần: Cổ đông nộp tiền mua cổ phần chào bán chậm nhất đến 17h00 ngày 15 / 01/2024 vào tài khoản của Công ty theo nội dung như sau:

*Blocked account to receive money to purchase shares: Shareholders make payment for the share purchase no later than 5:00 PM on 15 / 01 / 2024 to the Company's account according to the following content:*

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng  
*Account name: Phu Hung Fund Management Joint Stock Company*
- Số tài khoản/Account number: 8670005959
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
*Open at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Nam Ky Khoi Nghia Branch*

14. Tài liệu liên quan được công bố tại website Công ty: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)

*Related documents are published at the Company's website: [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn)*

**Trân trọng thông báo./.**

*Respectfully notify./.*

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**  
**PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**