



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

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2007; Giấy phép Thành lập và Hoạt động điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 03 tháng 09 năm 2015.

*License for Establishment and Operation No.: 24/UBCK-GP issued by State Securities Commission on 28 December 2007; the amended Establishment and Operation licence No. 23/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 03 September 2015.*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh  
*Head office: 5<sup>th</sup> Floor, CR3 building, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**  
**INVITATION TO 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần quản lý quỹ Phú Hưng  
To: Shareholders of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần quản lý quỹ Phú Hưng ("**Công ty**") kính mời ông/bà tới dự cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty.

*Chairman of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (the "**Company**") hereby cordially invite you to the General Meeting of Shareholders of the Company.*

Thời gian họp: 10h sáng, ngày 29/04/2021  
*Time: 10:00 am, 29 April 2021*

Địa điểm họp: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh  
*Venue: 5<sup>th</sup> Floor, CR3 building, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu ward, District 7, Ho Chi Minh City.*

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:  
*Attached are agenda and other documents for the Meeting:*

- Phụ lục 1: Chương trình họp  
*Schedule 1: Meeting Agenda*
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn  
*Schedule 2: Submission Documents*
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết  
*Schedule 3: Voting Paper*

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

**Albert Kwang-Chin Ting**  
**Chủ tịch / Chairman**



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS MEETING AGENDA*

**Thời gian: 10:00 ngày 29/04/2021**

*Time: VN 10.00 on 29 April 2021*

**Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh**

*Venue: 5<sup>th</sup> Floor, CR3 Building, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, HCMC*

**I. Thủ tục khai mạc *Opening session***

1. Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội  
*Announce the number of attendance*
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban thư ký  
*Introduce and pass the Chairman/ Secretariat of the Meeting and the Scrutineers*
3. Khai mạc Đại hội  
*Opening Speech*
4. Thông qua Chương trình nghị sự  
*Presenting and adopting the Agenda*
5. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội  
*Presenting and adopting the voting guide*

**II. Nội dung *Conference***

1. Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020 đã kiểm toán  
*Annual financial statement for the year ended 31 December 2020 and financial safety ratio report as at 31 December 2020*
2. Báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị:  
*Report and Suggestion from Board of Directors:*
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;  
*Report on business performance in 2020 of the Board of Director;*
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;  
*Report of distributing profit for year 2020;*
  - Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2020;  
*Remuneration for the Board and Inspection Committee in 2020;*
  - Dự toán Ngân sách cho năm 2021;  
*Budget plan for year 2021;*

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021;  
*PHFM Business Plan 2021;*
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;  
*Selection of auditor for year 2021;*

3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2020  
*Assessment report of inspection committee on the business performance Assessment report of the Inspection Committee on the business performance of fiscal year 2020*

### **III. Tổng kết Đại hội *Resolution***

Đọc biên bản họp và thông qua nghị quyết cuộc họp theo nội dung như trên.

*Read the Minutes and pass the resolutions on the subjects above.*

### **Biểu quyết *Voting paper collection***

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

-----

**PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VOTING PAPER**

- Ngày họp / *Meeting Date* : 29/04/2021
- Địa điểm: Lầu 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh.  
*Venue: 5F, CR3 Building, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*
- Tên cổ đông / *Name of Shareholder*: .....
- Mã số cổ đông / *Shareholder Code*: .....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần  
*Number of shares with voting right: ..... shares*
- Biểu quyết các vấn đề tại đại hội cổ đông như sau:  
*Voting on the agenda items as below:*

<b>Các vấn đề biểu quyết</b> <b><i>Agenda items and Proposed resolutions</i></b>	<b>Tán thành</b> <b><i>Agree</i></b>	<b>Không tán thành</b> <b><i>Disagree</i></b>	<b>Không có ý kiến</b> <b><i>Abstain</i></b>
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 <i>General Meeting of Shareholders pass the agenda of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 <i>General Meeting of Shareholders pass the voting rules of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>			
3. Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020 đã kiểm toán <i>Annual financial statement for the year ended 31 December 2020 and financial safety ratio report ended 31 December 2020</i>			

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 <i>Report on business performance in 2020 of the Board of Director</i>			
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>Report of distributing profit for year 2020</i>			
6. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2020 <i>Remuneration for the Board and Inspection Committee in 2020</i>			
7. Dự toán Ngân sách cho năm 2021 <i>Budget plan for year 2021</i>			
8. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 <i>PHFM Business Plan 2021</i>			
9. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 <i>Selection of auditor for year 2021</i>			
10. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2020 <i>Assessment report of inspection committee on the business performance of fiscal year 2020</i>			
11. Đại hội đồng cổ đông thông qua biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>General Meeting of Shareholders pass the meeting minutes and the resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>			

Ngày / Date: 29/04/2021

**Tên cổ đông**  
**Shareholder**

.....

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

***"V/v thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 2020;  
thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 ;  
thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên  
Ban kiểm soát năm 2020 ;  
thông qua dự toán ngân sách năm 2021 ;  
thông qua đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021"***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Theo đề xuất của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Các Báo cáo năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 các đề xuất như sau:

### **A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

#### **1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

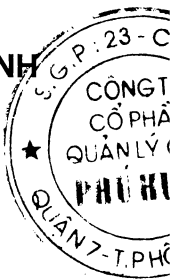
##### **a) Cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng nhiệm kỳ 2017 – 2022 hiện có 04 thành viên:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| • Ông Albert Kwang-Chin Ting | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Wu, Jin-Jeng           | Thành viên    |
| • Ông Ho, Feng Tao           | Thành viên    |
| • Bà Huang, Wan-Hui          | Thành viên    |

##### **b) Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020**

- Số lượng: 05 cuộc họp
- Mục đích cuộc họp: Quyết định các hoạt động kinh doanh cho từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển chung của công ty.  
Nội dung các cuộc họp: Trong mỗi cuộc họp, HĐQT xem xét và phê duyệt đề xuất danh sách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ mới), phương án đầu tư, tổ chức hoạt động, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.



## 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

Năm 2020, Doanh thu chủ yếu của Công ty đến từ việc cung cấp dịch vụ quản lý cho 2 quỹ thành viên (Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam – VPDF và Quỹ đầu tư Phát triển Hàng Thông - HTDF). Ngoài ra, trong năm 2020, một phần doanh thu cũng đến từ hoạt động tư vấn đầu tư trái phiếu với Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng. Đây là bước tiến mới trong việc đa dạng hóa doanh thu và nâng cao năng lực kinh doanh cốt lõi. Kinh nghiệm thu được từ quá trình vận hành quỹ thành viên và dịch vụ tư vấn đầu tư trái phiếu sẽ là tiền đề để Công ty tiếp tục giới thiệu các quỹ đầu tư tiếp theo cũng như mô hình quản lý danh mục đầu tư với cơ chế linh hoạt, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu lợi nhuận.

### a) Số liệu kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	% thay đổi
1	2	3	4=2/3
1. Tổng tài sản	31.949.619.355	31.388.029.841	1,8%
2. Tổng nợ phải trả	464.582.912	434.283.630	7%
3. Vốn chủ sở hữu	31.485.036.443	30.953.746.211	1,7%
4. Doanh thu thuần	4.647.731.319	2.578.861.310	80,2%
5. Lợi nhuận gộp	4.647.731.319	2.578.861.310	80,2%
6. Lợi nhuận trước thuế	633.650.858	1.316.040.235	-51,9%
7. Lợi nhuận sau thuế	531.290.232	1.045.138.015	-49,2%

### b) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	2020	2019
<b>1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
– Nợ phải trả / Tổng tài sản	1,45%	1,38%
– Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	1,48%	1,40%
<b>2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
– Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	1,66%	3,33%
– Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	1,69%	3,38%

## B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 «phương án phân phối lợi nhuận năm 2020» như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

• Doanh thu:	4.647.431.319 VNĐ
• (Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế:	531.290.232 VNĐ
• (Lỗ lũy kế)/ Lợi nhuận chưa phân phối:	(7.514.963.557) VNĐ
• Tỷ lệ chi trả cổ tức :	0%

Xét tình hình thực tế của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2020.

### C. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông về đề xuất thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

	2020	Plan for 2021
Hội đồng quản trị	0 đồng	0 đồng
Ban Kiểm soát	0 đồng	0 đồng

### D. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 «*Bảng dự toán ngân sách cho năm 2021*» như sau:

Currency: VNĐ			
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	2020	Thay đổi (%)
1	2	3	4=2/3
Tổng doanh thu ( <i>Kinh doanh + Tài chính</i> )	9.144.776.774	7.026.920.070	30,14%
Tổng chi phí ( <i>Hành chính + Kinh doanh + Tài chính</i> )	8.374.746.717	6.393.269.212	30,99%
Lợi nhuận trước thuế	770.030.057	633.650.858	21,52%
Thù lao HĐQT và BKS	0	0	-

Với những chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên Công ty cần phải có sự quyết tâm và cố gắng vượt bậc để đạt được kế hoạch đề ra.





## E. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc «**chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021**» như sau:

Tên đơn vị kiểm toán:

**Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)**

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (28) 3820 5944

Fax: +84 (28) 3820 5942

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Albert Kwang-Chin Ting**

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

### **Về tình hình hoạt động của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng cho năm tài chính 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về thẩm định tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2020 như sau:

#### **1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

Ban Kiểm soát xác nhận số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong báo cáo tài chính năm 2020 (Phụ lục 1) đã phản ánh trung thực và hợp lý.

#### **2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUY ĐỊNH CÔNG TY**

Công ty tuân thủ đúng với những quy định trong Luật Chứng khoán và những quy định khác của Nhà nước, cụ thể là:

##### **a) Về tỷ lệ an toàn tài chính:**

Đáp ứng theo yêu cầu quy định tại thông tư 87/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2017. Công ty lập và gửi đầy đủ báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng. Tại thời điểm 31/12/2020, vốn khả dụng của Công ty là 30.691.243.574 đồng, tỷ lệ an toàn tài chính là 229,93% vượt mức yêu cầu tối thiểu của Bộ Tài chính đặt ra là 180%.

##### **b) Về công bố thông tin:**

Đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015.

### 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2020

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện theo Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành trách nhiệm vì lợi ích cao nhất của Công ty.

### 4. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

- a) Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tăng cường các quy trình kiểm soát nội bộ và quy trình quản trị rủi ro để đảm bảo rằng Công ty có kỷ luật tốt và các hoạt động của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật
- b) Trong năm tài chính 2020, Công ty đã nghiêm túc chấp hành và tuân thủ quy định của pháp luật và không có khiếu nại của cổ đông đối với hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

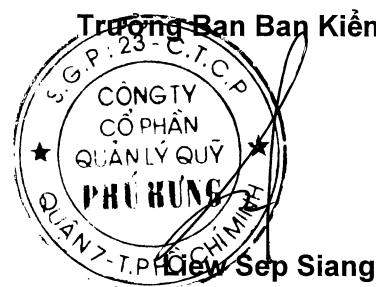
Trân trọng.

#### Đính kèm

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2020;

#### BAN KIỂM SOÁT

~~Trưởng Ban Kiểm Soát~~



ÔngSEP Siang

Số.: 01/2021/NQHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## **NGHI QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên số 02/2020/BBHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021

Đại hội đồng cổ đông bất Thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày 29/04/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và không chia cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 4: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 5: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 8: Thông qua báo cáo thẩm định của ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành hai (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng  
Chủ tịch**

-----  
**Ông Albert Kwang-Chin Ting**