

Số/No.: 01/2022/BB-PHVSF

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
MINUTES OF VOTE COUNTING

---oOo---

I. Thời gian và địa điểm / Time and venue

- Thời gian kiểm phiếu / Time: Từ 9h00 đến 12h00 ngày 07/10/2022
- Địa điểm / Venue: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) - Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh / Phu Hung Fund Management JSC (PHFM) - Unit 4, 21 F, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

II. Thông tin chung / General information

- Tên Quỹ/ Fund's name: **QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh / English name: **PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND**
- Tên viết tắt/ Abbreviated name: **PHVSF**

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

License on Establishment and Operation No. 24/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on December 28th, 2007

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

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

1. Ông Lu, Hui-Hung - Tổng Giám đốc Công ty PHFM, Trưởng ban
Mr. Lu Hui-Hung - General Director of PHFM, Chair
2. Bà Nguyễn Thị Hương Huệ - Giám sát vận hành Quỹ của Công ty PHFM, Thành viên
Ms. Nguyen Thi Huong Hue - Supervisor of Fund Operations of PHFM, Member
3. Ông Trần Tiến Đạt - Nhân viên pháp chế Công ty PHFM, Thư ký
Mr. Tran Tien Dat - Legal Staff of PHFM, Secretary

IV. Mục đích và nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản / Purpose and content of investor's opinion collecting written

1. Mục đích/ Purpose

Lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư cho các nội dung cần được thông qua tại đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ PHVSF do PHFM không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần đầu cho Quỹ.

To obtain written opinions from Investors on the contents that need to be approved at the initial public offering of PHVSF fund certificates because PHFM does not hold the first General Meeting of Investors for the Fund.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản/ Contents to collect opinion

2.1. Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ PHVSF
Pass the Charter, Prospectus, Summary Prospectus of PHVSF

2.2. Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất
Pass not holding the first General Meeting of Investors

2.3. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng là Công ty quản lý quỹ của Quỹ PHVSF và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Ngân hàng giám sát của Quỹ PHVSF

Pass the appointment of Phu Hung Fund Management JSC as the fund management company of PHVSF and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch as the custodian bank of PHVSF

2.4. Thông qua và ủy quyền cho PHFM ký Hợp đồng lưu ký giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ký Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyển nhượng với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Pass and authorize PHFM to sign the Depository-Custodian Contract and the Fund Admin Service Contract with BIDV-Nam Ky Khoi Nghia, sign the Transfer Agency Service Contract with Vietnam Securities Depository

2.5. Thông qua danh sách Ban đại diện Quỹ kể từ thời điểm Quỹ PHVSF được cấp giấy phép thành lập (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm:

Pass the list of Board of Representatives from the time PHVSF's establishment license is granted (term of 2022-2027), including

(1) Bà Tsai, Hsiu-Li - Chủ tịch, Thành viên độc lập

Ms. Tsai, Hsiu-Li - Chairman, Independent Member

(2) Bà Lan, Wan-Chen - Thành viên độc lập

Ms. Lan, Wan-Chen - Independent Member

(3) Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên độc lập

Ms. Nguyen Thi Trang - Independent Member

2.6. Thông qua tổng 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

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

2.7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết các vấn đề sau đây

Pass the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues:

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ/ *Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund;*
- Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát/ *Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank;*
- Thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát/ *Replacing the fund management company, the custodian bank;*
- Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ/ *Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund;*
- Phương án phân phối lợi tức/ *Income distribution plan;*
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có)/ *Pass the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any);*
- Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ/ *Pass the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund.*

V. 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 tổng hợp như sau:

The Vote Counting Committee has counted the collected votes with results as follows:

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết và số Chứng chỉ Quỹ biểu quyết được tính trên số lượng Nhà đầu tư và số Chứng chỉ Quỹ trong giai đoạn IPO:

The total number of Investors participating in voting and the number of voting fund certificates are calculated based on the number of Investors and the number of fund certificates in the IPO:

+ Số lượng Nhà đầu tư/ *Number of Investors:* 154

+ Số lượng Chứng chỉ Quỹ/ *Number of fund certificates:* 10.014.900

- Kết quả kiểm phiếu/ *Results:*

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 154 phiếu, tương ứng với 10.014.900 Chứng chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán

Total number of votes issued: 154, corresponding to 10,014,900 Fund certificates raised at the end of the offering

- + Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 154 phiếu, tương ứng với 10.014.900 Chứng chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán

Total number of votes collected: 154, corresponding to 10,014,900 Fund certificates raised at the end of the offering

- + Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 154 phiếu, tương ứng với 10.014.900 Chứng chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán

Total number of valid votes: 154, corresponding to 10,014,900 Fund certificates raised at the end of the offering

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán

Total number of invalid votes: 0, corresponding to 0 Fund certificates raised at the end of the offering

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

2.1. Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ PHVSF

Pass the Charter, Prospectus, Summary Prospectus of PHVSF

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
10.014.000	99,99%	0	0	900	0,01%

2.2. Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất

Pass not holding the first General Meeting of Investors

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
10.013.900	99,99%	0	0	1.000	0,01%

2.3. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng là Công ty quản lý quỹ của Quỹ PHVSF và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Ngân hàng giám sát của Quỹ PHVSF

Pass the appointment of Phu Hung Fund Management JSC as the fund management company of PHVSF and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch as the custodian bank of PHVSF

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
10.014.100	99,99%	0	0	800	0,01%

2.4. Thông qua và ủy quyền cho PHFM ký Hợp đồng lưu ký giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ký Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyên nhượng với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Pass and authorize PHFM to sign the Depository-Custodian Contract and the Fund Admin Service Contract with BIDV-Nam Ky Khoi Nghia, sign the Transfer Agency Service Contract with Vietnam Securities Depository

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
10.014.100	99,99%	0	0	800	0,01%

2.5. Thông qua danh sách Ban đại diện Quỹ kể từ thời điểm Quỹ PHVSF được cấp giấy phép thành lập (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm:

Pass the list of Board of Representatives from the time PHVSF's establishment license is granted (term of 2022-2027), including

(1) Bà Tsai, Hsiu-Li - Chủ tịch, Thành viên độc lập

Ms. Tsai, Hsiu-Li - Chairman, Independent Member

(2) Bà Lan, Wan-Chen - Thành viên độc lập

Ms. Lan, Wan-Chen - Independent Member

(3) Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên độc lập

Ms. Nguyen Thi Trang - Independent Member

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
10.014.100	99,99%	0	0	800	0,01%

2.6. Thông qua tổng 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

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

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng Amount	Tỷ lệ Ratio	Số lượng Amount	Tỷ lệ Ratio	Số lượng Amount	Tỷ lệ Ratio
10.013.900	99,99%	0	0	1.000	0,01%

2.7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết các vấn đề sau đây

Pass the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues:

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ/ *Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund;*
- Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát/ *Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank;*
- Thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát/ *Replacing the fund management company, the custodian bank;*
- Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ/ *Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund;*
- Phương án phân phối lợi tức/ *Income distribution plan;*
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có)/ *Pass the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any);*
- Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ/ *Pass the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund.*

Đồng ý / Yes		Không đồng ý / No		Không có ý kiến / No opinion	
Số lượng Amount	Tỷ lệ Ratio	Số lượng Amount	Tỷ lệ Ratio	Số lượng Amount	Tỷ lệ Ratio
10.014.000	99,99%	0	0	900	0,01%

VI. Các nội dung đã được thông qua / *The contents have been passed*

1. Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ PHVSF
Pass the Charter, Prospectus, Summary Prospectus of PHVSF
2. Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất

Pass not holding the first General Meeting of Investors

3. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng là Công ty quản lý quỹ của Quỹ PHVSF và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Ngân hàng giám sát của Quỹ PHVSF

Pass the appointment of Phu Hung Fund Management JSC as the fund management company of PHVSF and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch as the custodian bank of PHVSF

4. Thông qua và ủy quyền cho PHFM ký Hợp đồng lưu ký giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ký Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyên nhượng với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Pass and authorize PHFM to sign the Depository-Custodian Contract and the Fund Admin Service Contract with BIDV-Nam Ky Khoi Nghia, sign the Transfer Agency Service Contract with Vietnam Securities Depository

5. Thông qua danh sách Ban đại diện Quỹ kể từ thời điểm Quỹ PHVSF được cấp giấy phép thành lập (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm:

Pass the list of Board of Representatives from the time PHVSF's establishment license is granted (term of 2022-2027), including

- (1) Bà Tsai, Hsiu-Li - Chủ tịch, Thành viên độc lập

Ms. Tsai, Hsiu-Li - Chairman, Independent Member

- (2) Bà Lan, Wan-Chen - Thành viên độc lập

Ms. Lan, Wan-Chen - Independent Member

- (3) Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên độc lập

Ms. Nguyen Thi Trang - Independent Member

6. Thông qua tổng 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

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

7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết các vấn đề sau đây

Pass the authorization for the Board of Representatives to decide the following issues:

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ/ *Fundamental changes in the investment policies and objectives of the Fund;*
- Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát/ *Changes in service prices payable to the fund management company and the custodian bank;*
- Thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát/ *Replacing the fund management company, the custodian bank;*
- Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ/ *Split, merger, consolidation, dissolution of the Fund; changes in the operation term of the Fund;*

- Phương án phân phối lợi tức/ *Income distribution plan*;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có)/ *Pass the selection of an approved audit organization to audit the annual financial statements of the Fund, independent valuation enterprises (if any)*;
Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ/ *Pass the annual financial statements, annual reports on assets and activities of the Fund*.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 ngày 07 tháng 10 năm 2022.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Committee Chair



LƯU, HUI-HUNG

Thành viên Ban kiểm phiếu

Committee Member

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUỆ

Thư ký Ban kiểm phiếu

Committee Secretary

TRẦN TIÊN ĐẠT