

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

Số / No.: 13/2024/CBTT-ĐT-PHFM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, 26 April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi / To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (PHFM)
Company name: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 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, 8 Hoang Van Thai, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Điện thoại / Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin / The authorized person to disclose information: Ông / Mr. Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin / Type of disclosed information:

24h Bất thường / Irregular Định kỳ / Regular Theo yêu cầu / On demand

Nội dung của thông tin công bố / Disclosed information:

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng trân trọng công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam, với thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information on the Voting Minutes and Resolutions of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Investors of Phu Hung Vietnam Select Investment Fund, with details in the attached documents.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn>

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

We undertake that all information provided herein is true and shall be legally responsible for the disclosed information.

Hồ sơ đính kèm / Attached documents:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BB-PHVSF ngày 25/04/2024;
Voting Minutes No. 01/2024/BB-PHVSF dated 25/04/2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-PHVSF ngày 25/04/2024;
Resolutions No. 01/2024/NQ-PHVSF dated 25/04/2024;

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu Ban Thư ký / Archived at Secretariat.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.
S.G.P. 28 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH
Ông / Mr. LU, HUI-HUNG
Tổng Giám đốc / General Director

Số / No.: 01/2024/BB-PHVSF

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

---oOo---

I. Thời gian và địa điểm / Time and venue

- Thời gian kiểm phiếu / Time: 25/04/2023
- 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, 21st Floor, 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 (PHFM) / Phu Hung Fund Management JSC (PHFM)

- o 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 28 December 2007
- o 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, TP. Hồ Chí Minh
Head office 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
Mr. Lu, Hui-Hung – General Director of PHFM
2. Bà Lê Thùy Mỹ Tiên – Phó trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty PHFM
Ms. Le Thuy My Tien – Deputy Manager of Internal Control Department of PHFM
3. Bà Đoàn Hoàng Châu – Nhân viên phòng Đầu tư
Ms. Doan Hoang Chau – Officer of Investment Department



4. Bà Nguyễn Thị Song Hoanh và Bà Trần Thị Thảo Trang – Đại diện Ngân hàng Giám sát (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa)
Ms. Nguyen Thi Song Hoanh and Ms. Tran Thi Thao Trang – Representatives of Custodian Bank (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Nam Ky Khoi Nghia Branch)

IV. 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 thường niên năm 2023 của Quỹ PHVSF.

To collect Investors' opinions on the contents that need to be approved at the 2023 Annual General Meeting of Investors of PHVSF.

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

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Quỹ.

Content 1. Approve the 2023 Performance Report and 2024 Investment Plan of the Fund.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ.

Content 2. Approve the the 2023 Audited Financial Reports of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2023.

Content 3. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2023.

Nội dung 4. Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Content 4. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2024 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Content 5. Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2024.

Nội dung 6. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung thông tin về vốn điều lệ, ngân hàng giám sát, giao dịch chứng chỉ quỹ và một số nội dung khác như Tờ trình của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Content 6. Approve the adjustment and amendment of the Fund's Charter to adjust and amend information on charter capital, custodian bank, fund certificate transactions, and other contents as specified in the Proposal of Phu Hung Fund Management JSC.

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 danh sách Nhà đầu tư được chốt vào ngày 21/03/2024. Kết quả như sau:**

The Vote Counting Committee has counted the voting forms based on the list of Investors registered on 21 March 2024. The results are as follows:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ <i>% total fund units</i>
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Total issued votes</i>	249	15,028,998.63	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về <i>Total collected votes</i>	32	14,848,634.09	98.80%
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	29	14,848,334.09	98.798%
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	3	300	0.002%

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Quỹ.

Content 1: Approve the 2023 Performance Report and 2024 Investment Plan of the Fund.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ có phiếu hợp lệ <i>% total fund units of valid votes</i>
Đồng ý / Agree	27	14,848,134.09	99.999%
Không đồng ý / Disagree	0	0	0%
Không có ý kiến / Abstain	2	200	0.001%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ.

Content 2: Approve the 2023 Audited Financial Reports of the Fund.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ có phiếu hợp lệ <i>% total fund units of valid votes</i>
Đồng ý / Agree	27	14,848,134.09	99.999%
Không đồng ý / Disagree	0	0	0%
Không có ý kiến / Abstain	2	200	0.001%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 3: Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2023.

Content 3: Approve NOT to distribute the Fund profit in 2023.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ có phiếu hợp lệ <i>% total fund units of valid votes</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	26	14,848,034.09	99.998%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	300	0.0002%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 4: Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ trong năm 2024 không vượt quá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).

Content 4: Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2024 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ có phiếu hợp lệ <i>% total fund units of valid votes</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	26	14,848,034.09	99.998%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	300	0.0002%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Content 5: Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2024.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ có phiếu hợp lệ <i>% total fund units of valid votes</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>	26	14,848,034.09	99.998%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	3	300	0.0002%
Kết quả: Thông qua / Results: Approved			

Nội dung 6: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung thông tin về vốn điều lệ, ngân hàng giám sát, giao dịch chứng chỉ quỹ và một số nội dung khác như Tờ trình của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Content 6: Approve the adjustment and amendment of the Fund's Charter to adjust and amend information on charter capital, custodian bank, fund certificate transactions, and other contents as specified in the Proposal of Phu Hung Fund Management JSC.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng đơn vị quỹ tương ứng <i>Number of respective fund units</i>	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ có phiếu hợp lệ <i>% total fund units of valid votes</i>
Đồng ý / Agree	26	14,848,034.09	99.998%
Không đồng ý / Disagree	0	0	0%
Không có ý kiến / Abstain	3	300	0.0002%
Kết quả: Thông qua <i>Results: Approved</i>			



VI. Các nội dung đã được thông qua / Approved contents

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Quỹ.

Content 1. Approve the 2023 Performance Report and 2024 Investment Plan of the Fund.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ.

Content 2. Approve the 2023 Audited Financial Reports of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2023.

Content 3. Approve NOT to distribute the Fund profit in 2023.

Nội dung 4. Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Content 4. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2024 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ được lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Content 5. Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2024.

Nội dung 6. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung thông tin về vốn điều lệ, ngân hàng giám sát, giao dịch chứng chỉ quỹ và một số nội dung khác như Tờ trình của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Content 6. Approve the adjustment and amendment of the Fund's Charter to adjust and amend information on charter capital, custodian bank, fund certificate transactions, and other contents as specified in the Proposal of Phu Hung Fund Management JSC.



Biên bản này được lập vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, 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.

This minutes is made on 25 April 2024 at head office of Phu Hung Fund Management JSC., Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Thành viên Ban kiểm phiếu

*Member of the Vote-Counting
Committee*



LƯU, HUI-HUNG

Thành viên Ban kiểm phiếu

*Member of the Vote-Counting
Committee*

LÊ THÙY MỸ TIÊN

Thành viên Ban kiểm phiếu

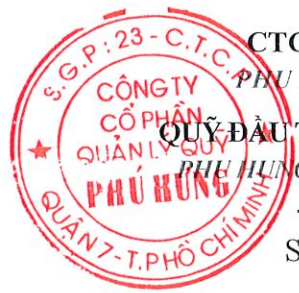
*Member of the Vote-Counting
Committee*

ĐOÀN HOÀNG CHÂU

Đại diện Ngân hàng Giám sát
Representative of Custodian Bank

NGUYỄN THỊ SONG HOANH





CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM
PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND

Số / No.: 01/2024/NQ-PHVSF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, 25 April 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM (“PHVSF”)

RESOLUTION

OF THE 2023 GENERAL MEETING OF INVESTORS

PHU HUNG VIETNAM SELECT INVESTMENT FUND (“PHVSF”)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam (“Quỹ”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
Pursuant to the Charter of Phu Hung Vietnam Select Investment Fund (“Fund”) and relevant legal documents;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2024/BB-PHVSF ngày 25/04/2024.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 01/2024/BB-PHVSF dated 25 April 2024.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES TO

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Quỹ.
Article 1. Approve the 2023 Performance Report and 2024 Investment Plan of the Fund.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ.
Article 2. Approve the 2023 Audited Financial Reports of the Fund.
- Điều 3.** Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2023.
Article 3. Approve NOT to distribute the Fund profits in 2023.
- Điều 4.** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024 không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.
Article 4. Approve that the total remuneration and operating expenses of the Board of Representatives in 2024 must not exceed VND 50,000,000 (fifty million).



Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Article 5. Approve the authorization for the Board of Representatives to select auditing company for the Fund in 2024.

Điều 6. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung thông tin về vốn điều lệ, ngân hàng giám sát, giao dịch chứng chỉ quỹ và một số nội dung khác như Tờ trình của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Article 6. Approve the adjustment and amendment of the Fund's Charter to adjust and amend information on charter capital, custodian bank, fund certificate transaction, and other contents as specified in the Proposal of Phu Hung Fund Management JSC.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ PHVSF, 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 7. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the PHVSF Board of Representatives, Phu Hung Fund Management Company, relevant individuals and units take responsibility to implement this Resolution./.



Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 7 / As Article 7;
- UBCK, NHGS / SSC, Custodian Bank;
- Lưu: BTK / Filed at: Secretariat.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF INVESTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF REPRESENTATIVES**

TSAI, HSIU-LI