

Số / No.: 14/2024/CBTT-ĐT-PHFM

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 họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 của CTCP Quản Lý Quỹ Phú Hưng, với thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information on the Minutes and Resolutions of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC., 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 họp số 01/2024/BB-ĐHĐCD ngày 26/04/2024;
Minutes No. 01/2024/BB-DHDCD dated 26/04/2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2024;
Resolutions No. 01/2024/NQ-DHDCD dated 26/04/2024;

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.
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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

MEETING MINUTES

FISCAL YEAR 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 (“**Biên bản**”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“**Công ty**”) được lập ngày 26 tháng 04 năm 2024 với nội dung như sau:

The meeting minutes of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the “Minutes”) of Phu Hung Fund JSC. (the “Company”) is made on 26 April 2024 with contents as follows:

Tên Công ty Company name	:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng Phu Hung Fund Management JSC.
Địa chỉ Company address	:	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 21 st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
Giấy phép thành lập và hoạt động License on Establishment & Operation	:	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007 License No. 24/UBCK-GP issued by SSC on 28 December 2007
Thời gian họp Time	:	10 giờ sáng ngày 26 tháng 04 năm 2024 10:00 AM, 26 April 2024
Địa điểm họp Venue	:	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 21 st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
Chương trình và nội dung Agenda	:	Theo Chương trình họp đã được thông báo đến toàn thể cổ đông According to the Agenda notified to shareholders

Chủ tọa đại hội <i>Meeting Chairman</i>	:	Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT <i>Mr. Albert Kwang-Chin Ting – Chairman of the Board of Directors</i>
Thư ký Đại hội <i>Meeting Secretary</i>	:	Bà Đoàn Hoàng Châu <i>Ms. Đoàn Hoàng Châu</i>
Ban Kiểm phiếu <i>Vote-counting Committee</i>	:	Bà Lê Thùy Mỹ Tiên <i>Ms. Le Thuy My Tien</i>
Số cổ đông tham dự <i>Attending Shareholders</i>	:	03 (ba) cổ đông đại diện cho 6.318.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách đính kèm) <i>03 (three) shareholders representing 6,318,000 shares, accounting for 100% of the Company's total voting shares (details attached)</i>

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI *MEETING OPENING PROCEDURE*

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự và cung cấp các báo cáo, tờ trình, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua tại Đại hội.
The Organizer carried out the attendee registration and provided reports, submissions, voting forms for discussion and approval at the Meeting.
- Bà Đoàn Hoàng Châu đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:
Ms. Doan Hoang Chau read the Shareholder status verification report as follows:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: **6.318.000** cổ phần.
Total number of shares of the Company: 6,318,000.
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự cuộc họp: 03 cổ đông.
Total number of shareholders entitled to attend the Meeting: 03.
 - Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp: 03 cổ đông, đại diện cho **6.318.000** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
Total number of attending shareholders: 03 shareholders, representing 6,318,000 voting cards, accounting for 100% of the total voting cards.

Trong đó:

In which:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 03 người.
Number of shareholders directly attending the meeting: 03.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp là: 0 người.
Proxies: 0.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành.

Based on the Law on Enterprise and the Company's Charter, with the number of votes attending the meeting reaching 100% of the total number of shares with voting rights, the General Meeting of Shareholders is eligible to be conducted.

3. Chủ tọa giới thiệu và trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu là: Bà Lê Thùy Mỹ Tiên.
Chairman introduced and proposed to the General Meeting the Vote Counting Committee: Ms. Le Thuy My Tien.
Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.
General Meeting of Shareholders voted for passing attending members with a ratio of 100% "Agree".
4. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Chairman delivered opening speech.
5. Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội.
Vote-counting Committee read the Voting Rules of the Meeting.
Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.
General Meeting of Shareholders voted for passing the Voting Rules with a ratio of 100% "Agree".
6. Chủ tọa công bố Chương trình họp của Đại hội.
Chairman declared the Meeting Agenda.
Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.
General Meeting of Shareholders voted for passing the Meeting Agenda with a ratio of 100% "Agree".

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

MEETING AGENDA

Ông Albert Kwang-Chin Ting trình bày từng nội dung báo cáo và lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông (chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty). Các cổ đông tham dự đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các vấn đề sau:

Mr. Albert Kwang-Chin Ting presented each content in submission and sought opinions from the General Meeting of Shareholders (details have been posted on the Company's website). Attending shareholders discussed and voted via voting forms on the following issues:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).
Approving the 2023 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2023 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.
Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.
Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.
Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

2. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2023.

Approving the Assessment Report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in fiscal year 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Approving the Report of the Board of Directors on business performance in 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Approving the Profit Distribution Plan in 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

5. Thông qua thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2023.

Approving the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Approving the 2024 Business Plan.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6.318.000 phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: 6.318.000 phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 6.318.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024.

Approving the selection of independent auditor for 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6.318.000 phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: 6.318.000 phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 6.318.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Approving the change of the head office address of Phu Hung Fund Management JSC.

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Approving the amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management JSC.

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI MEETING CLOSING PROCEDURE

Bà Đoàn Hoàng Châu đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023.

Ms. Doan Hoang Chau read the Meeting Minutes and the drafted Resolution of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết được biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

The Meeting Minutes and the drafted Resolution are voted to pass with the results as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.318.000** phiếu.

Total number of votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.318.000** phiếu.

Total number of valid votes: 6,318,000.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Total number of invalid votes: 0.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **6.318.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on approval: 6,318,000, accounting for 100% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on disapproval: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Total number of votes on no comments: 0, accounting for 0% of the total number of votes at the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút sáng ngày 26/04/2024.

The Meeting ended at 11:30 AM on 26 April 2024.

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông

On behalf of the General Meeting of Shareholders

Thư ký Cuộc họp

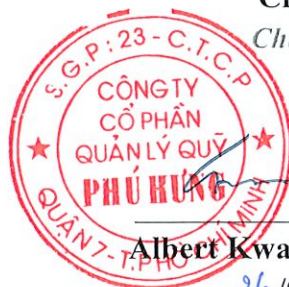
Meeting Secretary

Đoàn Hoàng Châu

26/04/2024

Chủ tọa

Chairman



Albert Kwang – Chin Ting

26/04/2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS

(đính kèm Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2023
của CTCP Quản Lý Quỹ Phú Hưng ngày 26/04/2024)

(attached to the Meeting Minutes of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Phu
Hung Fund Management JSC. dated 26/04/2024)

STT <i>No.</i>	Tên Cổ Đông <i>Shareholders' name</i>	Tên Người đại diện/ Người được uỷ quyền <i>Name of Representative/ Authorized person</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of votes</i>
1.	Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ <i>The Vu Development Limited Company</i>	Phạm Thị Mai Hương	3.474.900	3.474.900
2.	Albert Kwang - Chin Ting		1.421.550	1.421.550
3.	Kwang - Hung Ting		1.421.550	1.421.550
Tổng cộng <i>Total</i>			6.318.000	6.318.000



NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG FISCAL YEAR 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 29 November 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 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 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Fiscal Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated 26 April 2024.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Article 1. Approved the 2023 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2023 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2023.

Article 2. Approved the Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in fiscal year 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Article 3. Approved the Report of the Board of Directors on business performance in 2023.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Article 4. Approved the Profit Distribution Plan in 2023.

- Điều 5.** Thông qua thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2023.
Article 5. Approved the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023.
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
Article 6. Approved the 2024 Business plan.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024.
Article 7. Approved the selection of independent auditor for 2024.
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.
 - Địa chỉ cũ của Công ty: 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
 - Địa chỉ mới của Công ty: Tầng 20, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh*Article 8. Approved the change of the head office address of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.*
 - *Company's old address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*
 - *Company's new address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.
Article 9. Approved the amendments to the Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Article 10. This Resolution takes effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 10;
As Article 10;
- Lưu: BTK
Filed at: Secretariat.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
MEETING CHAIRMAN



Albert Kwang-Chin Ting