

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 03/2025/NQ-HĐQT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 21 March 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

- 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ on 18 March 2025 of the General Meeting of Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 21/03/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.03/2025/BB-HĐQT dated 21 March 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025.

Article 1. Approval of the implementation of the Plan to offer shares, the Plan for using capital obtained from offering to existing shareholders and the Plan for ensuring compliance of foreign ownership ratio of the share offering approved by the General Meeting of Shareholders according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No.

01/2025/NQ-DHĐCĐ on 18 March 2025.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, bao gồm:

Article 2. Approval of the Dossier for registration of share offering to existing shareholders to increase charter capital of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company, including:

(1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu.

Registration application for share offering.

(2) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 18/03/2025.

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ on 18 March 2025.

(3) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 21/03/2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

The Resolution of the Board of Directors dated 21 March 2025 on implementing the Plan to offer shares to existing shareholders and approval the Dossier for registration of share offering of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

(4) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Bank confirmation of opening a blocked account to receive money to buy shares in the offering.

(5) Tài liệu liên quan khác.

Other related documents.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Article 3. Implementation

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc trong thẩm quyền và được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền để thực hiện việc chào bán theo đúng quy định.

Authorize the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, to organize, implement and approve the work contents within authority and be authorized by the General Meeting of Shareholders to carry out the offering according to regulations.

- Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

Assign the General Director to organize and direct relevant departments to implement relevant procedures.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4. This Resolution takes effect from the signing date. The Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu: Đầu tư
Archived at: Investment.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING



