

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No. : 01/2025/NQ-HĐQT

**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 22 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 22 January 2025

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTIONS**

**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 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 Hội Đồng Quản Trị số 01/2025/BB-HĐQT ngày 22/01/2025.  
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01/2025/BB-HĐQT dated 22 January 2025.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư năm 2025 với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.

*Article 1.* Approved the signing of the 2025 Investment Advisory Contract with Phu Hung Life JSC.

**Điều 2.** Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch trái phiếu với CTCP Chứng khoán Phú Hưng cho khách hàng ủy thác của PHFM theo đề xuất.

*Article 2.* Approved the signing of bond transaction contracts with Phu Hung Securities Corporation to serve PHFM's entrusting client as specified in the proposal.

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2025.

*Article 3.* Approved the 2025 Internal Audit Plan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng 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. 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: Ban Thư ký.

Filed: Secretariat.

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**