

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT  
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 02/2025/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 24 tháng 02 năm 2025

Ho Chi Minh City, 24 February 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 02/2025/BB-HĐQT ngày 24/02/2025.  
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 02/2025/BB-HĐQT dated 24 February 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 là ngày 18/03/2025.

*Article 1.* Approved the date of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be on 18 March 2025.

**Điều 2.** Thông qua tài liệu trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2024.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị, với các nội dung như sau:
  - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2024;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2025;
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ.

*Article 2. Approving the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- 1) *2024 Financial Report and Financial Safety Ratio Report as of 31 December 2024 audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Ltd. (AASCS).*
- 2) *Assessment report of the Board of Supervisors on the business performance of Phu Hung Fund Management JSC. in fiscal year 2024.*
- 3) *Proposal to the General Meeting of Shareholders on the reports and suggestions of the Board of Directors, with the following contents:*
  - *Report of the Board of Directors on business performance in 2024;*
  - *Profit distribution plan in 2024;*
  - *Remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024;*
  - *2025 Business plan;*
  - *Selection of independent auditor for 2025;*
  - *Capital Increase Plan.*

**Điều 3.** 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./.

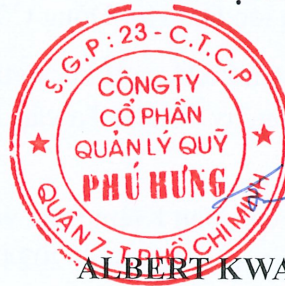
*Article 3. This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận / Recipients**

- *Như Điều 3;*  
*As Article 3;*
- *Lưu: Đầu tư.*  
*Filed: Investment.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT  
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 01/2025/TB-ĐT-PHFM

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 24 tháng 2 năm 2025

Ho Chi Minh City, 24 February 2025

## THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

ref: the last registration date to exercise the right to attend the  
2025 Annual General Meeting of Shareholders

**Kính gửi / To:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
State Securities Commission

Quý Cổ đông  
Shareholders

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (“PHFM”)**

Company name: **PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (“PHFM”)**

Địa điểm trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,  
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Điện thoại / Tel: 028.5413 7991

Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Kindly notify of the last registration date for the securities as follows:

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**  
Fund certificate name: **PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC. SHARES**
- Tên viết tắt / Abbreviation name: PHFM
- Ngày đăng ký cuối cùng / Last registration date: 25/02/2025

### 1. Lý do và mục đích / Reason and purpose

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

Holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

### 2. Nội dung cụ thể / Content in details

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết  
Exercise ratio: 01 share – 01 voting right
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 25/02/2025  
Date of finalizing shareholder list for attending the meeting: 25 February 2025
- Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp  
Meeting form: Direct

- Thời gian tổ chức dự kiến: 18/03/2025  
*Expected meeting time: 18 March 2025*

Chúng tôi sẽ công bố nội dung tài liệu họp liên quan trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn) kể từ ngày 25/02/2025.

*We will disclose the content of relevant meeting documents on the Company's website at [www.phfm.vn](http://www.phfm.vn) from 25 February 2025.*

Trân trọng./.  
*Best regards./.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên;  
*As above;*
- Lưu: Đầu tư.  
*Filed at: Investment.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**

