

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

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

Số: 2607/CV-CBTT.2021

V/v: CBTT những nội dung được
Hội đồng quản trị thông qua ngày
26/07/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021

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

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Crescent Residence 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHFM trân trọng công bố những nội dung được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/07/2021, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phần Quan hệ nhà đầu tư, mục Công Bố Thông Tin.

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.

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LU, HUI-HUNG
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của
người đại diện theo pháp luật

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

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

Số.: 04/2021/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**NGHI QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp số 04/2021/BB-HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết 1

Hội đồng quản trị đã thông qua Hợp Đồng Dịch Vụ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Điều 2. Nghị quyết 2

Hội đồng quản trị thông qua Ngày Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 1 năm 2021 vào 27/08/2021.

Điều 3. Nghị quyết 3

Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề đệ trình lên của Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 1 năm 2021.

Điều 4. Tổ chức và Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting