

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

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

Số: 05./2022/CV-PHFM  
V/v: Công bố những nội dung đã  
được Đại hội đồng cổ đông bất  
thường lần 1 năm 2022 thông qua

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**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: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn  
Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông  
bất thường lần 1 năm 2022, như sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ  
ngày 20/01/2022;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 20/01/2022.

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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1  
năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày  
20/01/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1  
năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày  
20/01/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông LU, HUI-HUNG**

**Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của  
người đại diện theo pháp luật**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 01 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ("**Công ty**") được lập ngày 20. tháng 01 năm 2022. Cụ thể như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ("PHFM")

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 12 năm 2007;  
Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 98/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02 tháng 11 năm 2021.

Địa chỉ Trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp: Bắt đầu: 10 giờ 00 phút, ngày 20. tháng 01 năm 2022  
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 20. tháng 01 năm 2022

Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình và nội dung: Theo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông.

Chủ tọa Đại hội: Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch Hội đồng quản trị của PHFM

Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký

Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Số đại biểu tham dự:

- Ông Albert Kwang-Chin Ting – Cổ đông của PHFM
- Ông Ting, Kwang Hung – Cổ đông của PHFM
- Bà Chen, Hsiao-Fan – Cổ đông của PHFM

Số lượng cổ đông có mặt: 03 cổ đông, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; Đại hội đồng cổ đông được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật.



## I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Thanh Ngân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 10 giờ 00 phút, ngày 20. tháng 01 năm 2022, tổng số cổ đông tham dự là 03 cổ đông, đại diện cho 3.900.000 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

### 2. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thanh Ngân giới thiệu Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch Hội đồng quản trị của PHFM
- Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

### 3. Ông Albert Kwang-Chin Ting đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

### 4. Thông qua Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Albert Kwang-Chin Ting trình bày Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

### 1. Ông Albert Kwang-Chin Ting trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

### 2. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng với tỷ lệ tán thành là 100%.

### III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Bà Phạm Thị Thanh Ngân đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp này được lập thành một (01) bản gốc tiếng Anh và một (01) bản gốc tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, và được lưu tại Ban thư ký Trụ sở chính.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ THANH NGÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ALBERT KWANG-CHIN TING



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 01 năm 2022

## NGHI QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- 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;
- 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 Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20. tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 2.** **Tổ chức và Thực hiện**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu tại BTK.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**