

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

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

Số: 03/2022/CV-PHFM  
V/v: CBTT những nội dung được  
Hội đồng quản trị thông qua ngày  
17/01/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày  
17/01/2022, 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 01/2022/NQ-HĐQT ngày  
17/01/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG

**Ông LU, HUI-HUNG**

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

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nghị quyết 1**

Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Hải Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 17/01/2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 2. Nghị quyết 2**

Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Xuân Trâm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 17/01/2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Minh Xuân Trâm như sau:

- Bà Nguyễn Minh Xuân Trâm Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 06/06/1978 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 264090529 cấp ngày 18/09/2010 tại Ninh Thuận
- Địa chỉ: 45 đường số 2, khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Bà Nguyễn Minh Xuân Trâm có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. 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 3;
- Lưu tại BTK.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**