

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

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

Số: 07./2022/CV-PHFM  
V/v: CBTT những nội dung được  
Hội đồng quản trị thông qua ngày  
24/01/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 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  
24/01/2022, 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 02/2022/NQ-HĐQT ngày  
24/01/2022.

**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: 02/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHI 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 02/2022/BB-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nghị quyết 1**

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 vào ngày 14/02/2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 2. Nghị quyết 2**

Hội đồng quản trị đã thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 3. Tổ chức và Thực hiện**

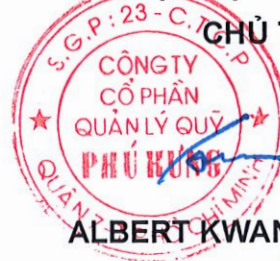
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu tại BTK.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**