

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

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

Số: 30.12/CV-CBTT.2021
V/v: CBTT những nội dung được
Hội đồng quản trị thông qua ngày
30./12/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 12 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: 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
...../12/2021, 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/>, phân
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 06/2021/NQ-HĐQT ngày
...../12/2021.

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*

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30.. tháng 12 năm 2021

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 06/2021/BB-HĐQT ngày 30. tháng 12 năm 2021.

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 1 năm 2022 vào ngày 30../01/2022 (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 1 năm 2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 3. Nghị quyết 3

Hội đồng quản trị đã thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 4. Nghị quyết 4

Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thùy Mỹ Tiên thôi giữ chức vụ Phó phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30../12/2021 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 5. Nghị quyết 5

Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm Bà Lương Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30../12/2021 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Thông tin cá nhân của Bà Lương Thị Tuyết Mai như sau:

- Bà Lương Thị Tuyết Mai Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 26/04/1977 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001177003460 cấp ngày 26/01/2015 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

- Địa chỉ: Số 38, Lô 2A, Đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết 6

Hội đồng quản trị đã thông qua Quy chế và Quy trình Kiểm toán nội bộ (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 7. Nghị quyết 7

Hội đồng quản trị đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 8. 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 8;
- Lưu tại BTK.

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



ALBERT KWANG-CHIN TING