



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

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

Số.: 02/2020/BBHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 22 tháng 12 năm 2020. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 45/UBCK-GP ngày 08/06/2009; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 15/9/2011; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2013; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK cấp ngày 31/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/09/2015.
Thời gian họp	Bắt đầu: 10:00am ngày 22 tháng 12 năm 2020 Kết thúc: 12:00am ngày 22 tháng 12 năm 2020
Địa điểm họp	Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường đã được thông báo đến toàn thể cổ đông
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang-Chin Ting - Chủ tịch HĐQT
Ban thư ký đại hội	Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh - Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, bao gồm: - Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; - Ông Ting, Kwang Hung, cổ đông Công ty. - Bà Chen, Hsiao-Fan, cổ đông Công ty. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành



## I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Bà Liu, Szu Yu – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
  - Chủ tọa Đại hội:
    - Ông Albert Kwang-Chin Ting - Chủ tịch HĐQT
  - Ban thư ký:
    - Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban
  - Ban kiểm phiếu:
    - Bà Nguyễn Hải Linh - Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội  
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

## II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

### 1. Thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký:

- Địa chỉ mới: 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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

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

### 2. Sửa đổi Điều lệ của Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

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

**3. Đầu tư vào trái phiếu Công ty TNHH Thế Vượng và bán lại trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Lập;**

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua việc:

- Đầu tư vào trái phiếu Công ty TNHH Thế Vượng.
- Bán lại trái phiếu do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Lập phát hành ngày 31/12/2019

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

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

**III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

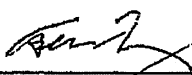
Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.

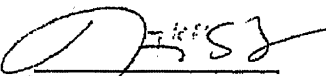
Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

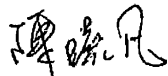
- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

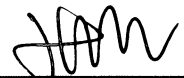
Biên bản họp được lập thành hai (01) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có cùng giá trị pháp lý

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

  
Ông Albert Kwang-Chin Ting  
Chủ tịch

  
Ông Ting, Kwang Hung  
Cổ đông

  
Bà Chen, Hsiao-Fan  
Cổ đông

  
Liu, Szu Yu  
Thư ký Cuộc họp



/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG

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

Số.: 02/2020/NQHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông Bất thường Lần 2 số 02/2020/BBHĐCĐ ngày 22/12/2020

Đại hội đồng cổ đông Bất thường Lần 2 năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") được tổ chức tại Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày 22/12/2020.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký: 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

#### Điều 2. Sửa đổi Điều lệ của Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Quản lý Quỹ Phú Hưng.

#### Điều 3. Bán lại trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Lập và đầu tư vào trái phiếu Công ty TNHH Thế Vượng

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua việc bán lại trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Lập và đầu tư vào trái phiếu Công ty TNHH Thế Vượng

#### 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 3;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.



Albert Kwang-Chin Ting