

**Ngày họp** : 22/05/2020  
**Hình thức họp** : Họp bất thường

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

- A. Báo cáo** : Không có
- B. Thảo luận** : 1.0. Thông qua Quy chế Phòng, chống rửa tiền  
2.0. Thông qua Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc
- C. Chủ đề ngoài dự kiến** : Không có
- Thành phần tham dự : Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT  
: Ông Ho, Feng Tao – Thành viên HĐQT  
: Ông Wu, Jin-Jeng – Thành viên HĐQT  
: Bà . Huang, Wan-Hui – Thành viên HĐQT
- Chủ tọa Cuộc họp : Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Cuộc họp : Bà Liu, Szu Yu – Thư ký Công ty

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, Người đại diện theo ủy quyền, và Chương trình nghị sự.
- Số thành viên HĐQT dự họp (bao gồm người đại diện theo ủy quyền, dưới đây gọi tắt là thành viên dự họp) chiếm tỷ lệ 04 (bốn) / 04 (bốn) thành viên HĐQT của Công ty.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**A. Báo cáo:** Không có

**B. Thảo luận:**

**Chủ đề 1: Thông qua việc cập nhật “Quy chế Phòng, chống rửa tiền”.**

Nội dung 1: Nội dung cập nhật của Quy chế Phòng, chống rửa tiền đã được gửi cho B.O.D để xem xét (*Chi tiết theo - Phụ lục 01*).

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến		
		Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	X		
2	Ông Ho, Feng Tao	X		
3	Ông Wu, Jin-Jeng	X		
4	Bà Huang, Wan-Hui	X		



Kết quả biểu quyết:

Tán thành : **4/4**; Không tán thành: **0/4**; Không có ý kiến: **0/4**

Nghị quyết 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua việc cập nhật Quy chế Phòng, chống rửa tiền .

## **Chủ đề 2: Thông qua Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc**

Nội dung 2.1: Hội đồng Quản trị thông qua đơn xin miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Ho, Feng Tao (Hộ chiếu số: 314288461 cấp ngày 12/12/2016 tại Đài Loan).

Nội dung 2.2: Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Lu, Hui-Hung (Hộ chiếu số: 310673105 cấp ngày 25/02/2015 tại Đài Loan) làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kể từ ngày 01/06/2020.

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	X		
2	Ông Ho, Feng Tao	X		
3	Ông Wu, Jin-Jeng	X		
4	Bà Huang, Wan-Hui	X		

Kết quả biểu quyết:  
Tán thành : **4/4**; Không tán thành: **0/4**; Không có ý kiến: **0/4**

Nghị quyết 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua việc miễn nhiệm ông Ho, Feng Tao và bổ nhiệm Ông Lu, Hui-Hung làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kể từ ngày 01/06/2020.

**C. Chủ đề ngoài dự kiến:** Không có

**D. Điều khoản chung:**

- 1) Biên bản này được lập thành một (01) bản tiếng Anh và một (01) bản tiếng Việt, và được lưu tại Ban Thư ký Trụ sở chính Công ty.
- 2) Bản sao đã ký được gửi đến từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

C.  
TY  
AN  
VQ  
HUN  
HOC

Phụ lục đính kèm:

- 1) Quy chế Phòng, chống rửa tiền
- 2) Tờ trình bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT



Albert Kwang-Chin Ting  
Chủ tịch HĐQT  
Chủ tọa cuộc họp

Ho, Feng Tao  
Thành viên HĐQT

Wu, Jin-Jeng  
Thành viên HĐQT

Huang, Wan-Hui  
Thành viên HĐQT

Liu, Szu Yu  
Thư ký Cuộc họp



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

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp số 0320/BB-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Nghị quyết 1**

Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế Phòng, chống rửa tiền của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng”, cập nhật mới và thay thế Quy chế cũ đã ban hành theo Quyết định số 01/2014/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2014.

#### **Điều 2. Nghị quyết 2**

2.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Ho, Feng Tao.

2.2. Bổ nhiệm ông Lu, Hui-Hung làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kể từ ngày 01/06/2020.

#### **Điều 3. Tổ chức và Thực hiện**

Các Ông/Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận, phòng ban, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

**Thay mặt Hội đồng quản trị**

**CHỦ TỊCH**

