

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

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

Số: 2708/CV-CBTT.2021
V/v: Công bố những nội dung đã
được Đại hội đồng cổ đông bất
thường lần 1 năm 2021 thông qua

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 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: Tầng 5, tòa nhà Crescent Residence 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, như sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/BBHĐCĐ ngày 27/08/2021;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQHĐCĐ ngày 27/08/2021.

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.

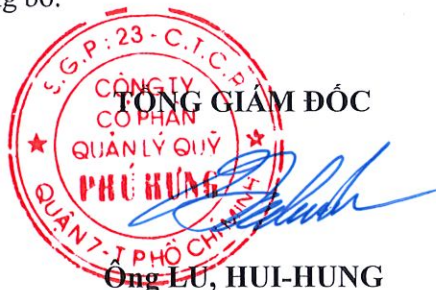
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/BBHĐCĐ ngày 27/08/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQHĐCĐ ngày 27/08/2021.

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: 02/2021/BBHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 27 tháng 08 năm 2021. Cụ thể như sau:

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ Công ty:	Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
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: 10h00 ngày 27 tháng 08 năm 2021 Kết thúc: 12h00 ngày 27 tháng 08 năm 2021
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 Hội đồng quản trị
Ban thư ký Đại hội:	Bà Liu, Szu Yu – Trưởng Ban thư ký
Ban kiểm phiếu:	Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Số đại biểu tham dự: Ba (03) cổ đông và 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 tài liệu 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 Hội đồng quản trị
 - 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 và Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại 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 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

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

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP 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%

2. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty CP 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%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Liu, Szu Yu – Trưởng Ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Biên bản họp và 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 một (01) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.


Chủ tọa Đại hội
Ông Albert Kwang-Chin Ting

Thư ký Đại hội



Bà Liu, Szu Yu

Số.: 02/2021/NQHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 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 29 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/BBHĐCĐ ngày .27.. tháng 08 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 .27./08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

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

Điều 2. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Điều 3. Tổ chức và Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết được lập thành một (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Albert Kwang-Chin Ting