

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2007; Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 11 năm 2021.

License for Establishment and Operation No.: 24/UBCK-GP issued by State Securities Commission on December 28th, 2007; the amended License on Establishment and Operation No. 98/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on November 2nd, 2021.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
INVITATION TO THE 2022 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
To: Shareholders of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ("**Công ty**") kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

*Chairman of Board of Directors of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (the "**Company**") hereby cordially invite you to the General Meeting of Shareholders of the Company.*

Thời gian họp: 10 giờ 00 phút, ngày 14/02/2022
Time: 10:00 AM, February 14th, 2022

Địa điểm họp: 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
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:
Attached are agenda and other documents for the Meeting:

- Phụ lục 1: Chương trình họp
Schedule 1: Meeting Agenda
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn
Schedule 2: Submission Documents
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết
Schedule 3: Voting Paper

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY



ALBERT KWANG-CHIN TING
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
AGENDA OF THE 2022 2ND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 14/02/2022

Time: 10:00 AM, February 14th, 2022

Địa điểm: 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

Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

I. Thủ tục khai mạc

Opening session

1. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
Report the number of attendances
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
Introduce and pass the Meeting Chairperson, the Secretariat and Scrutiny Team
3. Khai mạc Đại hội
Meeting Opening
4. Thông qua Chương trình nghị sự
Pass the Agenda
5. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
Pass the Voting guidelines at the Meeting

II. Nội dung Đại hội

Contents of the Meeting

1. Thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
To pass the bond investment of VNDIRECT Securities Corporation

III. Hỏi đáp

Questions and answers

IV. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Pass the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”).

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng được tổ chức tại 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 được triệu tập hợp lệ vào ngày 14/02/2022.

A. CĂN CỨ ĐỀ SOẠN THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

I. Nguyên tắc biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai trước Đại hội. Phiếu biểu quyết từng vấn đề được in sẵn theo mẫu.

Nội dung cơ bản trên Phiếu biểu quyết gồm có:

Tên Công ty, ngày họp và địa điểm họp, tên và mã số cổ đông, số cổ phiếu có quyền biểu quyết, chữ ký của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng phía bên góc trái.

Cách thức biểu quyết:

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và ký tên, ghi rõ họ tên của cổ đông.

II. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ lệ:

Các cổ đông sẽ biểu quyết để thông qua:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự;

- Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Các nội dung thảo luận tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc thảo luận nội dung biểu quyết cuối cùng.

2. Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra;
- Là phiếu đánh dấu đúng theo hướng dẫn và bằng bút mực, có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Là phiếu không bị tẩy xóa;
- Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”.

3. Phiếu không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không hợp lệ.

B. HIỆU LỰC:

Tất cả các nội dung biểu quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
ALBERT KWANG-CHIN TING

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ("PHFM").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận những đề xuất đầu tư như sau:

Đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với chi tiết sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp Tổ Chức Phát Hành
- Mã trái phiếu : VNDL2122006
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký mua : 200.000 (Hai trăm nghìn) trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký mua theo mệnh giá : 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 (Một) năm, kể từ Ngày Phát Hành
- Lãi suất trái phiếu : 8% (tám phần trăm)/năm
- Kỳ trả lãi : Lãi trả sau, định kỳ 12 (mười hai) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

*THE 2022 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY*

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING PAPER**

- Ngày họp/ *Meeting Date*: 14/02/2022
- Địa điểm họp: 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.
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
- Tên cổ đông/ *Name of shareholder*:
- Mã số cổ đông/ *Code of shareholder*:
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết: cổ phiếu
Number of voting shares: shares
- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
Shareholders select and mark (X) or (✓) to the box corresponding “Agree”, “Disagree”, or “Abstain” toward the voting subjects at the Meeting.

Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu <i>To pass the Meeting Chairperson, the Secretariat and Scrutiny Team</i>			
2. Thông qua Chương trình nghị sự <i>To pass the Agenda</i>			
3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội <i>To pass the Voting guidelines at the Meeting</i>			

<p>4. Thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT <i>To pass the bond investment of VNDIRECT Securities Corporation</i></p>			
<p>5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 <i>To pass the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders</i></p>			

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

.....

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ("**Công ty**") được lập ngày 14 tháng 02 năm 2022. Cụ thể như sau:

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ("PHFM")
Giấy phép thành lập và hoạt động:	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 12 năm 2007; Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 98/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02 tháng 11 năm 2021.
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.
Thời gian họp:	Bắt đầu: giờ phút, ngày 14 tháng 02 năm 2022 Kết thúc: giờ phút, ngày 14 tháng 02 năm 2022
Địa điểm họp:	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.
Chương trình và nội dung:	Theo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch Hội đồng quản trị của PHFM
Ban thư ký Đại hội:	Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
Ban kiểm phiếu:	Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
Số đại biểu tham dự:	<ul style="list-style-type: none">• Ông Albert Kwang-Chin Ting – Cổ đông của PHFM• Ông Ting, Kwang Hung – Cổ đông của PHFM• Bà Chen, Hsiao-Fan – Cổ đông của PHFM Số lượng cổ đông có mặt: cổ đông, chiếm% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; Đại hội đồng cổ đông được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Thanh Ngân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến giờ phút, ngày 14 tháng 02 năm 2022, tổng số cổ đông tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thanh Ngân giới thiệu Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch Hội đồng quản trị của PHFM
- Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là%.

3. Ông Albert Kwang-Chin Ting đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Albert Kwang-Chin Ting trình bày Chương trình nghị sự và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

1. Ông Albert Kwang-Chin Ting trình bày Tờ trình thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

2. Thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 đã thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với tỷ lệ tán thành là%.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Bà Phạm Thị Thanh Ngân đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là%, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp này được lập thành một (01) bản gốc tiếng Anh và một (01) bản gốc tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, và được lưu tại Ban thư ký Trụ sở chính.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ THANH NGÂN

ALBERT KWANG-CHIN TING

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- 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 (PHFM);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Đại hội nhất trí thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 2. 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 2;
- Lưu tại BTK.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ALBERT KWANG-CHIN TING