



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06/11/2015

Số: 21/2015/MAFEQI/QNBDDQ

NGHỊ QUYẾT
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (“MAFEQI”)

V/v: Bầu bổ sung tạm thời thành viên Ban Đại Diện Quỹ
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“MAFEQI”)

- Căn cứ Giấy phép thành lập Quỹ MAFEQI số 16/GCN-UBCK ngày 20/10/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Căn cứ Điều Lệ Quỹ MAFEQI đã được Nhà đầu tư của Quỹ MAFEQI thông qua bằng văn bản trong giai đoạn IPO vào ngày 06/10/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI Quý 4/2015 ngày 06/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ của Ông Nguyễn Xuân Việt Bình theo Đơn từ nhiệm đề ngày 06/11/2015 và có hiệu lực vào ngày 20/11/2015.

Điều 2: Bầu tạm thời thành viên Ban Đại Diện Quỹ mới là Bà Nguyễn Lê Bích Đào kể từ ngày 20/11/2015 cho đến Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2015. Bà Nguyễn Lê Bích Đào là luật sư thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc về pháp luật. Bản cung cấp thông tin của Bà Đào được đính kèm Nghị Quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện cho
Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI

Ông Đinh Thế Hiền
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Hồ sơ đính kèm: như nêu tại Điều 2