

Số: \_\_\_\_/2016/MAFEQI/NQĐH

TPHCM, ngày 08 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“Quỹ MAFEQI”) tháng 03 năm 2016; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Kiểm Phiếu ngày 08/06/2016 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường bằng văn bản ngày 08 tháng 06 năm 2016 Quỹ MAFEQI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường bằng văn bản ngày 08 tháng 06 năm 2016 Quỹ MAFEQI (“Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường 2016”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua:

- 1) Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi ngày 08/06/2016 (đính kèm)

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam, Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI và các bộ phận có liên qua chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.

**Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Bằng Văn Bản 2016 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)**

**Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cổ  
Phiếu Manulife**

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ  
Manulife Việt Nam**

**Ngân Hàng Giám Sát HSBC**

**Ông Đinh Thế Hiển**  
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

**Bà Trần Thị Kim Cương**  
Tổng Giám Đốc kiêm  
Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư

**Bà Lê Thị Thành Tâm**  
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán

**Đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản; và
- Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi ngày 08/06/2016
- Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường ngày 08/06/2016