

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

MANULIFE (MAFEQI)

Số: 03/2016/MAFEQI/BBĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

TPHCM, ngày 08 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2016, Công ty Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam (“**MAMV**”) tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Manulife – MAFEQI (“**Đại Hội**”) tại văn phòng MAMV, tòa nhà Manulife Plaza (75 Hoàng Văn Thái, Q7, TP Hồ Chí Minh)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Chủ Tọa

- Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ – Chủ tọa Đại Hội – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Nguyễn Lê Bích Đào – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.
- Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Đầu tư, MAMV
- Ông Uông Đình Thắng – Giám Đốc Đầu Tư Cổ Phiếu, MAMV – Người Điều Hành Quỹ

Ban Thư Ký

- Ông Trần Vũ Duy – Chuyên viên phòng Pháp Lý và Tuân Thủ, MAMV – Trưởng ban

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Bà Võ Hoàng Kiều Oanh – Trưởng phòng Tài Chính – Trưởng ban
- Ông Vũ Mai Thảo – Trưởng phòng bộ phận Kinh Doanh và Phát Triển Sản Phẩm – Thành viên
- Bà Hoàng Ngọc Thúy – Đại diện ủy quyền của Bà Lê Thị Thành Tâm - Ngân hàng giám sát HSBC – Thành viên

NỘI DUNG CHÍNH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ MAFEQI

| Điều khoản | Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi bổ sung | Lý do thay đổi |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ĐIỀU 3. TỔNG VỐN HUY ĐỘNG VÀ SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN | 3.3. Nhà Đầu Tư góp vốn bằng tiền Đồng dưới hình thức chuyển khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát. | 3.3. Nhà Đầu Tư góp vốn bằng tiền Đồng dưới hình thức chuyển khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát. Ngoài ra, Nhà Đầu Tư cũng có thể nộp tiền mặt vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh, hoặc dùng thẻ ngân hàng để thanh toán cho Đại Lý Ký Danh đối với trường hợp Nhà Đầu Tư giao dịch tại Đại Lý Ký Danh tùy thuộc vào chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm. | Nhằm tạo sự linh hoạt và đảm bảo quyền lợi tốt nhất (thanh toán nhanh nhất) cho Nhà Đầu tư của Quỹ khi giao dịch qua Đại Lý Ký Danh. |
| ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ | 13.2.e. Tùy thuộc vào các công ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ tuân thủ những quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước. Do vậy khi quyết định đầu tư vào Quỹ MAFEQI, Nhà Đầu Tư đồng ý sẽ tuân thủ các quy định của Công Ty Quản Lý Quỹ về nghĩa vụ cung cấp thông tin. Trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ phát hiện việc Nhà Đầu Tư không thực hiện việc cung cấp và/hoặc cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng Công Ty Quản Lý Quỹ không thể thực hiện các nghĩa vụ theo quy định bởi Pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật các nước liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về Chống Rửa Tiền, và Tài trợ Khủng Bó (“AML/ATF”) hoặc Đạo Luật Tuân thủ về Thuế đối với các Chủ tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (“Đạo Luật FATCA”), Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu Nhà Đầu Tư bán lại Chứng Chỉ | 13.2.e. Tùy thuộc vào các công ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ tuân thủ những quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước. Do vậy khi quyết định đầu tư vào Quỹ MAFEQI, Nhà Đầu Tư đồng ý sẽ tuân thủ các quy định của Công Ty Quản Lý Quỹ về nghĩa vụ cung cấp thông tin. Trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ phát hiện việc Nhà Đầu Tư không thực hiện việc cung cấp và/hoặc cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng Công Ty Quản Lý Quỹ không thể thực hiện các nghĩa vụ theo quy định bởi Pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật các nước liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về Chống Rửa Tiền, và Tài trợ Khủng Bó (“AML/ATF”) hoặc Đạo Luật Tuân thủ về Thuế đối với các Chủ tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (“Đạo Luật FATCA”), Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu Nhà Đầu Tư bán lại Chứng Chỉ | Quy định thêm quyền của của Công Ty QLQ thực hiện mua lại Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu tư sau khi có thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư trong trường hợp việc đăng ký mua của Nhà Đầu tư có vi phạm yêu cầu của Điều Lệ Quỹ hoặc Bản Cáo bạch. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Quỹ và Nhà Đầu Tư có nghĩa vụ bán lại Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ tại Giá Mua Lại trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi giao dịch hoàn tất, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tiến hành đóng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.</p> | <p>Quỹ và Nhà Đầu Tư có nghĩa vụ bán lại Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ tại Giá Mua Lại trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi giao dịch hoàn tất, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tiến hành đóng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư. Ngoài ra, Nhà Đầu Tư cũng đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thực hiện việc mua lại Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư với cùng cách thức nêu trên trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ phát hiện ra việc đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư vi phạm yêu cầu của Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch.</p> | |
| <p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> | <p>15.3.1.c. Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Phân Phối thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Đối với Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Ký Danh, Nhà Đầu Tư thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh. Nhà Đầu Tư chuyển cho Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu Tư đã hoàn tất việc chuyển khoản nêu trên theo quy định tại Bản Cáo Bạch.</p> | <p>15.3.1.c. Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Phân Phối thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Đối với Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Ký Danh, Nhà Đầu Tư có thể thực hiện việc chuyển khoản vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh, hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh hoặc dùng thẻ ngân hàng để thanh toán cho Đại Lý Ký Danh tùy thuộc vào chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm. Nhà Đầu Tư chuyển cho Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu Tư đã hoàn tất việc chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng nêu trên theo quy định tại Bản Cáo Bạch.</p> | <p>Quy định thêm hình thức thanh toán khác được cho phép tại Điều 11.1.b Thông tư 183 Nhằm tạo sự linh hoạt trong phương thức thanh toán Lệnh Mua Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.</p> |

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

Đại Hội biểu quyết thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ MAFEQI, với kết quả như sau:

- (i) Tổng số Chứng Chỉ Quỹ tại ngày chốt danh sách 18/05/2016: 6.535.248,38 Chứng Chỉ Quỹ
- (ii) Tổng số phiếu: 17 phiếu, đại diện cho 97.25% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.355.345 Chứng chỉ Quỹ.
- (iii) Đồng ý: 16 phiếu, đại diện cho 97.24% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.354.811 Chứng chỉ Quỹ.

- (iv) Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- (v) Phiếu trắng: 1 phiếu, đại diện cho 0.01% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 534 Chứng chỉ Quỹ.
- (vi) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- ➔ **Kết quả:** Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ MAFEQI đã được thông qua với 97.24% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả NĐT gửi về.
1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội
 - Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
 - Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường bằng văn bản như trình bày của Ban Thư Ký.
 2. Đại Hội đã bế mạc lúc 11 giờ 01 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



Ông Trần Vũ Duy
Trưởng Ban

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ



Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Đầu Tư

Xác nhận của

Ngân hàng Giám sát HSBC



Bà Hoàng Ngọc Thúy

Chuyên viên bộ phận dịch vụ quản lý Quỹ

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ



Ông Đinh Thế Hiển
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



Bà Lê Thị Thành Tâm

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ Bộ
Phận Dịch Vụ Chứng Khoán

