

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG
MANULIFE (MAFBAL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 01/2019/MAFBAL/BBKP

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)

I. Thông tin công ty và địa điểm kiểm phiếu

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày : 14/06/2005.
- Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu: 16h00 ngày 27/03/2019
- Địa điểm kiểm phiếu: chi nhánh văn phòng Manulife tại 102AB Cống Quỳnh, Q1, Tp.HCM

II. Các vấn đề lấy ý kiến

1. Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFBAL
2. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có) – nội dung chi tiết trong Tờ Trình đính kèm
3. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFBAL – nội dung chi tiết trong Tờ Trình đính kèm

III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

1. **Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFBAL với kết quả như sau:**
 - a) Tổng số phiếu: 29 phiếu, tương đương 29 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 64,5% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.355.055,56 chứng chỉ Quỹ.
 - b) Đồng ý: 18 phiếu, tương đương 18 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 62,99% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.159.151,56 chứng chỉ Quỹ.
 - c) Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.
 - d) Phiếu trắng: 11 phiếu, tương đương 11 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 1,51% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 195.904 chứng chỉ Quỹ.

- e) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.

→ Kết quả: Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFBAL đã được thông qua với 62,99% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư.

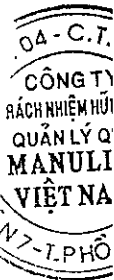
2. Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có), với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu: 29 phiếu, tương đương 29 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 64,5% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.355.055,56 chứng chỉ Quỹ.
- Đồng ý: 18 phiếu, tương đương 18 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 62,99% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.159.151,56 chứng chỉ Quỹ.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.
- Phiếu trắng: 11 phiếu, tương đương 11 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 1,51% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 195.904 chứng chỉ Quỹ.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.

→ Kết quả: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có), đã được thông qua với 62,99% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư.

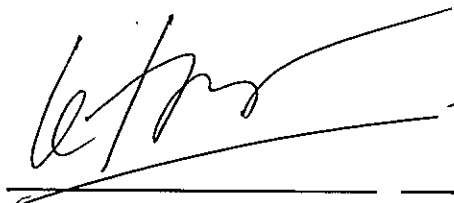
3. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFBAL có hiệu lực vào ngày 27/03/2019, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu: 29 phiếu, tương đương 29 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 64,5% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.355.055,56 chứng chỉ Quỹ.
- Đồng ý: 18 phiếu, tương đương 18 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 62,99% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.159.151,56 chứng chỉ Quỹ.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.
- Phiếu trắng: 11 phiếu, tương đương 11 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 1,51% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 195.904 chứng chỉ Quỹ.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.

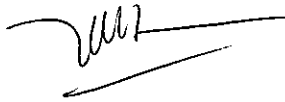


→ Kết quả: Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFBAL đã được thông qua với 62,99% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư.

Ban kiểm phiếu



Ông Lê Trần Trung
Công ty Quản Lý Quỹ



Bà Lê Thị Kim Dung
Công ty Quản Lý Quỹ



Ông Lưu Kim Long
Ngân Hàng Giám Sát HSBC

