

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG
MANULIFE (MAFBAL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Số: 200326/NQĐH-MAFBAL

TPHCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife ("Quỹ MAFBAL") tháng 9 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Kiểm Phiếu ngày 26/03/2020 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2019 lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26 tháng 03 năm 2020 Quỹ MAFBAL; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2019 lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26 tháng 03 năm 2020 Quỹ MAFBAL ("Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2019")

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay nhất trí thông qua:

1. Thông qua Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFBAL;
2. Thông qua Báo cáo giám sát Quỹ MAFBAL năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam);
3. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2020 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2020 (nếu có), cụ thể như sau:
 - 3.1 Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi ngân hàng giám sát;
 - 3.2 Tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ;
 - 3.3 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ;
 - 3.4 Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ;

Theo quy định tại Điều 28.5.d Thông tư 183/2011/TT-BTC.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản 2019 Quỹ
Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

TM. Ban Đại Diện Quỹ
MAFBAL



Ông Đinh Thế Hiền
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam)



Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc
Điều hành Đầu tư

Ngân Hàng Giám Sát HSBC



NINH THỊ TUỆ MINH
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;
- Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên lấy ý kiến bằng văn bản năm 2019 Quỹ MAFBAL ngày 26/03/2020

