

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ của Quỹ Đầu Tư Cân bằng Manulife (MAFBAL)
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL ngày 20 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh trong năm 2022 (nếu có), cụ thể như sau:

- 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; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ;
- Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà Đầu Tư; và
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều Lệ Quỹ.

Điều 3: 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 năm tài chính 2021 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL.



Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ

Thay mặt Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Investment (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

Ông/ Bà

(Chức danh)

Đính kèm:

Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL ngày 20 tháng 04 năm 2022

