

**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG
MANULIFE (MAFBAL)**

Số: 200326/BBĐH-MAFBAL

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

TPHCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (“MAFBAL”)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“**MIMV**”) tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL (“**Đại Hội**”) tại Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Chủ Tọa

- Ông Đinh Thế Hiền – Chủ tịch 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, MIMV
- Ông Nguyễn Đức Hải – Giám Đốc Đầu Tư Cấp Cao, Chứng khoán thu nhập cố định, MIMV – Người Điều Hành Quỹ

Ban Thư Ký

- Bà Phan Thị Kim Vi – Trưởng bộ phận Nghiệp vụ Quản trị Quỹ, MIMV – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng bộ phận Tiếp thị & Truyền thông, MIMV – Thành viên

Ban Kiểm Phiếu

- Ông Lê Trần Trung – Phòng Dealer, MIMV – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Dung – Kế toán trưởng, MIMV – Thành viên

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Ông Đinh Thế Hiền – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Hoàng Châu – Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán - Ngân hàng giám sát HSBC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFBAL

Nội dung xin phê chuẩn
Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFBAL đã được kiểm toán bởi E&Y.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019 của Quỹ MAFBAL

Nội dung xin phê chuẩn
Thông qua Báo cáo giám sát Quỹ MAFBAL năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

3. Nội dung 3: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2020 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2020 (nếu có)

Nội dung xin phê chuẩn
Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ 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: • 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; • Tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ; • 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 hàng năm của Quỹ; Theo quy định tại Điều 28.5.d Thông tư 183/2011/TT-BTC.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFBAL với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu: 40 phiếu, tương đương 40 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 72.30% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 9,403,743.70 chứng chỉ Quỹ.
- Đồng ý: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 70.57% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 9,178,762.84 chứng chỉ Quỹ.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0.00 chứng chỉ Quỹ.

- d) Phiếu trắng: 7 phiếu, tương đương 7 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 1.70% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 221,416.30 chứng chỉ Quỹ.
- e) Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương đương 3 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.03% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 3,564.56 chứng chỉ Quỹ.

→ **Kết quả:** Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFBAL đã được thông qua với 70.57% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo giám sát Quỹ MAFBAL năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), với kết quả như sau:

- a) Tổng số phiếu: 40 phiếu, tương đương 40 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 72.30% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 9,403,743.70 chứng chỉ Quỹ.
- b) Đồng ý: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 70.57% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 9,178,762.84 chứng chỉ Quỹ.
- c) Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 chứng chỉ Quỹ.
- d) Phiếu trắng: 7 phiếu, tương đương 7 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 1.70% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 221,416.30 chứng chỉ Quỹ.
- e) Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương đương 3 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.03% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 3,564.56 chứng chỉ Quỹ.

→ **Kết quả:** Báo cáo giám sát Quỹ MAFBAL năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), đã được thông qua với 70.57% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.

3. 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 2020 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2020 (nếu có), với kết quả như sau:

- a) Tổng số phiếu: 40 phiếu, tương đương 40 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 72.30% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 9,403,743.70 chứng chỉ Quỹ.
- b) Đồng ý: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 70.57% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 9,178,762.84 chứng chỉ Quỹ.
- c) Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0.00 chứng chỉ Quỹ.
- d) Phiếu trắng: 7 phiếu, tương đương 7 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 1.70% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 221,416.30 chứng chỉ Quỹ.
- e) Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương đương 3 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.03% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 3,564.56 chứng chỉ Quỹ.

→ Kết quả: 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 2020 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2020 (nếu có) đã được thông qua với 70.57% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết

4. 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 Thường Niên 2019 lấy ý kiến bằng văn bản như trình bày của Ban Thư Ký.

Đại Hội đã bế mạc lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



Bà Phan Thị Kim Vi
Trưởng Ban



Thay mặt Công ty Quản lý Quỹ

Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát HSBC



Bà Lê Thị Hoàng Châu
Phó phòng Nghiệp vụ Quản lý Quỹ

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ



Ông Đinh Thế Hiển
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ



NINH THỊ TUỆ MINH
Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ,
Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán

