

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
MANULIFE (MAFEQI)

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

Số: 02/2019/MAFEQI/BBĐH

TPHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (“MAFEQI”)

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2019, Công ty Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam (“MAMV”) tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Manulife – MAFEQI (“**Đại Hội**”) tại văn phòng Manulife, 102AB Cống Quỳnh, Quận 1, 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, MAMV
- Ông Uông Đình Thắng – Giám Đốc Đầu Tư Cổ Phiếu, MAMV – Người Điều Hành Quỹ

Ban Thư Ký

- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng phòng truyền thông & Tiếp thị, MAMV – Trưởng ban

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Ông Lê Trần Trung – Phòng Dealer, MAMV – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Dung – Kế toán trưởng, MAMV – Thành viên
- Ông Lưu Kim Long – Đại diện ủy quyền của Bà Lê Thị Thành Tâm - Ngân hàng giám sát HSBC – Thành viên

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFEQI

Nội dung xin phê chuẩn
Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFEQI đã được kiểm toán bởi E&Y. <u>Lý do xin phê chuẩn:</u> Phê chuẩn theo quy định của Điều Lệ

2. Nội dung 2: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (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 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có), cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none">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 quỹBầu, 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;Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ. <u>Lý do xin phê chuẩn:</u> Phê chuẩn theo quy định tại Điều 28.5 (d) Thông tư 183/2011/TT-BTC

3. Nội dung 3: Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFEQI

Nội dung xin phê chuẩn
<p>a) Điều 15.2.1 của Điều Lệ Quỹ hiện tại: “Mỗi Nhà Đầu Tư chỉ được mở tối đa một Tài Khoản Giao Dịch tại mỗi Đại Lý Phân Phối, và/hoặc một Tiểu Khoản Ký Danh tại mỗi Đại Lý Ký Danh, trừ trường hợp khác được quy định bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tại Bản Cáo Bạch.”</p> <p>Điều 15.2.1 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành: “Mỗi Nhà Đầu Tư được mở một Tài Khoản Giao Dịch để thực hiện đầu tư thông thường và đầu tư định kỳ tại mỗi Đại Lý Phân Phối, và/hoặc một Tiểu Khoản Ký Danh tại mỗi Đại Lý Ký Danh, trừ trường hợp khác được quy định bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tại Bản Cáo Bạch.”</p> <p><u>Lý do xin phê chuẩn:</u> Phê chuẩn theo nhu cầu giao dịch của Nhà Đầu Tư</p> <p>b) Điều 18.6 của Điều Lệ Quỹ hiện tại: “Tên gọi của Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ cũng như chính sách của Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ có thể được thay đổi theo nội dung quy định tại Bản Cáo Bạch công bố tại từng thời điểm mà không cần thay đổi Điều Lệ này.”</p> <p>Điều 18.6 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành: “Tên gọi của Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ cũng như chính sách của Chương Trình Đầu Tư</p>

Định Kỳ có thể được thay đổi theo nội dung quy định tại Bản Cáo Bạch công bố tại từng thời điểm mà không cần thay đổi Điều Lệ này. Chính sách của Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ mới sau khi thay đổi sẽ thay thế toàn bộ nội dung chính sách của Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ cũ và có hiệu lực áp dụng thống nhất cho toàn bộ Nhà Đầu Tư. Việc thay đổi Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ sẽ được cập nhật tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin và thông báo đến Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư đã tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ cũ có toàn quyền quyết định tiếp tục hay chấm dứt tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ mới này.”

Lý do xin phê chuẩn: Bổ sung để làm rõ quyền lợi của Nhà Đầu Tư và điều kiện của Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ

c) Điều 20.2 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

“Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác do Ban Đại Diện Quỹ quyết định tùy từng thời điểm và không liên quan đến các vấn đề về quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và việc sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ như quy định tại Điều 21.2 và 21.3 của Điều Lệ Quỹ.”

Điều 20.2 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

“Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác do Ban Đại Diện Quỹ quyết định tùy từng thời điểm và không liên quan đến các vấn đề về quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và việc sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ như quy định tại Điều 21.2 và 21.3 của Điều Lệ Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có).”

Lý do xin phê chuẩn: Bổ sung để làm rõ thẩm quyền thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác

d) Điều 23.7 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất năm mươi một (51%) phần trăm tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.

Điều 23.7 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất năm mươi một (51%) phần trăm tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tán thành.

e) Điều 25.2 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) năm. Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ được tái bổ nhiệm mà không có thời hạn.

Điều 25.2 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là không có thời hạn.

f) Điều 31.6 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

Tất cả các chi phí tổ chức họp, chi phí công tác (nếu có) và thù lao của Ban Đại Diện Quỹ sẽ do Quỹ thanh toán. Đối với các chi phí tổ chức họp và chi phí công tác, thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải xuất trình chứng từ hợp lệ chứng minh các chi phí này cho Quỹ.

Điều 31.6 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành

Tất cả các chi phí tổ chức họp, chi phí công tác (nếu có) và thù lao của Ban Đại Diện Quỹ sẽ do Quỹ thanh toán. Đối với các chi phí tổ chức họp và chi phí công tác, thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải xuất trình chứng từ hợp lệ chứng minh các chi phí này cho Quỹ. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ chỉ được nhận thù lao khi có tham dự cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ Quý.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Tại thời điểm kiểm phiếu, có 16 phiếu của Nhà đầu tư đã ký tên và gửi về cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công Ty”) nhưng quên tick vào ô “đồng ý” hay “không đồng ý”. Để bảo vệ quyền lợi của Nhà đầu tư, Công Ty đã tiến hành gọi điện thoại trực tiếp cho Nhà đầu tư theo số điện thoại trên phiếu lấy ý kiến để lấy ý kiến trực tiếp của Nhà đầu tư dưới sự chứng kiến và giám sát của Ban Kiểm Phiếu. Kết quả xác nhận được Công Ty lưu lại bằng văn bản để làm bằng chứng.

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFEQI với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu: 42 phiếu, tương đương 42 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,65% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.034.001,51 chứng chỉ Quỹ.
- Đồng ý: 38 phiếu, tương đương 25 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,54% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.017.828,94 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: 4 phiếu, tương đương 4 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0,11% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 16.172,57 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:** Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFEQI đã được thông qua với 52,54% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư.

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

- Tổng số phiếu: 42 phiếu, tương đương 42 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,65% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.034.001,51 chứng chỉ Quỹ.
- Đồng ý: 39 phiếu, tương đương 39 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,56% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.020.350,43 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: 3 phiếu, tương đương 3 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0,09% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 13.651,08 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:** Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có), đã được thông qua với 52,56% 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 MAFEQI có hiệu lực vào ngày 27/03/2019, với kết quả như sau:

- 4. Tổng số phiếu: 42 phiếu, tương đương 42 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,65% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.034.001,51 chứng chỉ Quỹ.
- a) Đồng ý: 38 phiếu, tương đương 38 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,55% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.018.939,87 chứng chỉ Quỹ.
- b) 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.
- c) Phiếu trắng: 4 phiếu, tương đương 4 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0,1% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 15.061,64 chứng chỉ Quỹ.
- d) 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 MAFEQI đã được thông qua với 52,55% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư.

5. 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 bằng văn bản như trình bày của Ban Thư Ký.

Đại Hội đã bế mạc lúc 18h30 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



Bà Nguyễn Thùy Linh
Trưởng Ban





Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ

Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ

Ông Đinh Thế Hiền
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát
HSBC

Ông Lưu Kim Long
Chuyên viên bộ phận dịch vụ quản lý
Quỹ



Bà Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ Bộ
Phận Dịch Vụ Chứng Khoán