

**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/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 CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

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: 15h30 ngày 27/03/2019
- Địa điểm kiểm phiếu: văn phòng Manulife, 102AB Cống Quỳnh, Q1, Tp.HCM

II. Các vấn đề lấy ý kiến

- Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFEQI
- 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 chi tiết trong Tờ Trình đính kèm
- Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFEQI – nội dung chi tiết trong Tờ Trình đính kèm

III. Kết quả 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:

- a) 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.



- b) 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.
- 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: 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.
- 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 MAFEQI đã được thông qua với 52,54% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư.

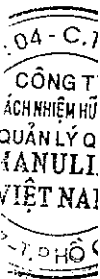
2. Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có), với kết quả như sau:

- a) 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.
- b) 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:

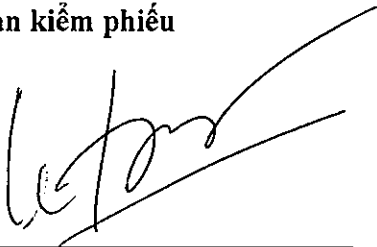
- 4. Tổng số phiếu: 42 phiếu, tương đương 42 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,65% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.034.001,51 chứng chỉ Quỹ.
- a) Đồng ý: 38 phiếu, tương đương 38 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52,55% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 8.018.939,87 chứng chỉ Quỹ.



- 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 .

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

