

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU  
MANULIFE (MAFEQI)**

Số: 02/2016/MAFEQI/NQĐH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

TPHCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2015  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“Quỹ MAFEQI”) tháng 05 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 24/03/2016 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2015 Quỹ MAFEQI; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2015 Quỹ MAFEQI ngày 24/3/2016 (“Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2015”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua:

- 1) Báo cáo hoạt động năm 2015 của Quỹ MAFEQI (đính kèm);
- 2) Báo cáo giám sát năm 2015 của Ngân hàng Giám sát HSBC (đính kèm);
- 3) Đề xuất tăng phí tối thiểu của dịch vụ Ngân hàng giám sát, dịch vụ Ngân hàng lưu ký;
- 4) Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Việt Bình và bổ nhiệm Bà Nguyễn Lê Bích Đào làm thành viên chính thức Ban Đại Diện Quỹ, nhiệm kỳ 2014-2017. Danh sách Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI mới nhiệm kỳ 2014-2017 như sau:
  - Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch
  - Ông Võ Sáng Xuân Vinh – Thành viên
  - Bà Nguyễn Lê Bích Đào – Thành viên
- 5) Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi ngày 24/3/2016 (đính kèm)
- 6) Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2016 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2016 (nếu có), bao gồm:
  - 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 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;
  - Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam, Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI và các bộ phận có liên qua chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.



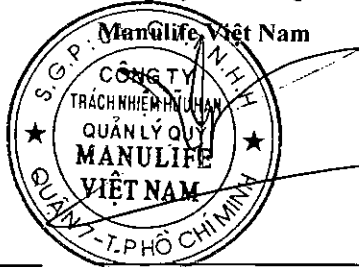
Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2015 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife  
(MAFEQI)

Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cổ  
Phiếu Manulife



**Ông Đinh Thế Hiển**  
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ



**Bà Trần Thị Kim Cương**  
Tổng Giám Đốc kiêm  
Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư

Ngân Hàng Giám Sát HSBC



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

Đính kèm:

- Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2015 Quỹ MAFEQI;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Quỹ MAFEQI; và
- Báo cáo giám sát năm 2015 của Ngân hàng Giám sát (HSBC)
- Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi ngày 24/03/2016

