

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Số: 01/2018/MAFEQI-MAFBAL/QNBDDQ

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
MANULIFE (MAFEQI) VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

V/v: Đại hội Nhà đầu tư Thường niên FY2017

- Căn cứ Giấy phép thành lập Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“MAFEQI”) số 16/GCN-UBCK ngày 20/10/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Giấy phép thành lập Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (“MAFBAL”) số 28/GCN-UBCK ngày 22/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ MAFEQI và Điều lệ Quỹ MAFBAL;
- Căn cứ cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ ngày 22/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2017 của Quỹ MAFEQI và Quỹ MAFBAL sẽ được tổ chức vào 14 giờ chiều Thứ Tư, ngày 28 tháng 03 năm 2018. Ngày đăng ký cuối cùng (Record date) thực hiện quyền cho Nhà đầu tư hiện hữu tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2017 là ngày 12 tháng 2 năm 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ



Đinh Thế Hiền
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám đốc & Giám Đốc điều hành đầu tư