

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
THÔNG QUA HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2026, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“MIMV”) tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2025 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) (“Đại Hội”) tại Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Chủ Tọa

- Ông Đinh Thế Hiền – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Võ Sáng Xuân Vinh – Thành viên Độc Lập 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

2. Ban Thư Ký

- Bà Trương Thị Châu Linh – Nhân sự Bộ phận Hỗ trợ phân phối Chứng Chỉ Quỹ, MIMV – Trưởng Ban
- Bà Ngô Phương Thảo – Nhân sự Bộ phận Hỗ trợ phân phối Chứng Chỉ Quỹ, MIMV – Thành viên

3. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Bà Văn Thị Bảo Hân – Nhân viên, MIMV – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Trưởng Bộ phận Hỗ trợ các giao dịch đầu tư, MIMV – Thành viên

4. Đại diện ủy quyền của Ngân Hàng Giám Sát HSBC

- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng Phòng Bộ Phận Ngân Hàng Giám Sát, HSBC

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét các nội dung tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2025 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI):

1. **Nội dung 1:** Lựa chọn Tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ MAFEQI trong giai đoạn ba (03) năm 2026-2028.

Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là tổ chức kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ MAFEQI trong giai đoạn nêu trên.

2. **Nội dung 2:** Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ MAFEQI.

(Chi tiết như Phụ Lục 1 đính kèm)

3. **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ MAFEQI.

4. **Nội dung 4:** Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ, cụ thể như sau:

Thù lao trả cho mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 10.000.000 (mười triệu) đồng/quý/người.

5. **Nội dung 5:** Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ.

(Chi tiết thay đổi như Phụ Lục 2 đính kèm)

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ

1. Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2025 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)

Tổng số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia	Tỷ lệ tham gia (%)
--------------------------	------------------------------	--------------------

9.709	11	14,51%
<u>Kết quả:</u> Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội với tỷ lệ là 14,51% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện để tiến hành Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.		

2. Biên bản họp Đại Hội

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho các bên tham gia cùng nghe.
- Theo quy định tại Điều 18.1 Thông tư 98/2020/TT-BTC về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều 22.3 Điều Lệ Quỹ MAFEQI: Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2025 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) không được tiến hành. Lý do: số lượng Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.

Đại Hội bế mạc lúc 11h20 cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký

[đã ký]

Bà Trương Thị Châu Linh

Trưởng Ban

Thay mặt Công Ty Quản Lý Quỹ

[đã ký]

Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc

Xác nhận của Ngân Hàng Giám Sát HSBC

[đã ký]

Bà Võ Hồng Nhung

Trưởng Phòng Bộ Phận Ngân Hàng Giám Sát

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ

[đã ký]

Ông Đinh Thế Hiện

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ