

**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE
(MAFBAL)**

Số: 20260422/BBĐH-MAFBAL

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**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 CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

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 Cân Bằng Manulife (**MAFBAL**) ("**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 Cân Bằng Manulife (MAFBAL):

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 MAFBAL 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 MAFBAL 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 MAFBAL.

(Chi tiết như Phụ Lục 1 đính kèm)

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

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 Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

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

4.331	9	55,41%
<u>Kết quả:</u> Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội được thông qua với tỷ lệ là 55,41% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.		

2. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

Nội dung 1: Thông qua việc 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 MAFBAL trong giai đoạn ba (03) năm 2026-2028.

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	9	9.747.802,88	100%
Không tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	9	9.747.802,88	100%
<u>Kết quả:</u> Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.			

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

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	9	9.747.802,88	100%
Không tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	9	9.747.802,88	100%

Kết quả: Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ MAFBAL.

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	9	9.747.802,88	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	9	9.747.802,88	100%

Kết quả: Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 4: Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ.

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	9	9.747.802,88	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	9	9.747.802,88	100%

Kết quả: Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

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

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------

Tán Thành	9	9.747.802,88	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	9	9.747.802,88	100%

Kết quả: Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

3. Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết 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 Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

- Biên bản họp và Nghị Quyết được lập tại Đại Hội và đọc cho các bên tham gia cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết 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 Cân Bằng Manulife (MAFBAL) như trình bày của Ban Thư Ký.

Đại Hội bế mạc lúc 10h50 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 Hiền
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ