

**QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG MANULIFE
(MDI)**

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

Số: 20260422/BBKP-MDI

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 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 NĂNG ĐỘNG MANULIFE (MDI)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 04/UBCK-GPHĐQLQ được UBCKNN cấp Giấy phép ngày 14 tháng 6 năm 2005 và được sửa đổi bổ sung lần cuối vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định số 122/GPĐC-UBCK. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303861449 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư (nay là Sở Tài Chính) Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và được sửa đổi bổ sung lần cuối vào ngày 12 tháng 12 năm 2022.
- Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu: 09h23 ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Hình thức tổ chức và địa điểm kiểm phiếu: thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại trụ sở chính.

II. THÀNH PHẦN 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

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình của 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 Năng Động Manulife (MDI).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

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 MDI 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 MDI trong giai đoạn nêu trên.

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

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

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.

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

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- 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 Năng Động Manulife (MDI):**

Tổng số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia	Tỷ lệ tham gia (%)
3.395	12	60,74%

Kết quả: Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội được thông qua với tỷ lệ là 60,74% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

- 2. 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 MDI 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	11	7.210.881,84	100%
Không tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	11	7.210.881,84	100%

Kết quả: 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.

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

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	11	7.210.881,84	100%
Không tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	11	7.210.881,84	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.

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

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	11	7.210.881,84	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	11	7.210.881,84	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.

5. 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	11	7.210.881,84	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	11	7.210.881,84	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.

6. 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	11	7.210.881,84	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	11	7.210.881,84	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.

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu*[đã ký]**[đã ký]*

Bà Văn Thị Bảo Hân

Trưởng Ban

Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Thành viên

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ**Ban Đại Diện Quỹ***[đã ký]**[đã ký]*

Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc

Ông Đinh Thế Hiền

Chủ tịch