

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

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

Số: 220426/NQĐH-MDI

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

**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 NĂNG ĐỘNG MANULIFE (MDI)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 136/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều Lệ Quỹ của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI); và
- Căn cứ 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 Năng Động Manulife (MDI) ngày 22 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 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 MDI trong giai đoạn ba (03) năm 2026-2028.

Cụ thể, thống nhất 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.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ MDI.

Điều 4: Thông qua 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.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ. Nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện chi tiết tại Biên bản họp đính kèm và là một phần không tách rời của Nghị Quyết này.

Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), Ban Đại diện Quỹ MDI và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2025 của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI) thông qua hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử.

Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2025, người ký dưới đây xác nhận Nghị Quyết đã được thông qua hợp lệ theo quy định của Điều Lệ Quỹ và pháp luật hiện hành.

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ

**Thay mặt Công Ty TNHH Quản Lý
Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)**

Ngân Hàng Giám Sát HSBC

[đã ký]

[đã ký]

[đã ký]

Ông Đinh Thế Hiển

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc

Bà Võ Hồng Nhung

Trưởng Phòng Bộ Phận Ngân
Hàng Giám Sát

Đính kèm:

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 Năng Động Manulife (MDI) ngày 22 tháng 04 năm 2026.