Manulife Investments

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG MANULIFE (MDI)
Số: ***20260924/NQ-MDI***

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
----*----**

Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG MANULIFE (MDI)

Căn cứ:

- *Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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;*
- *Thông Tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;*
- *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;*
- *Thông Tư 136/2025/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của - Thông Tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính;*
- *Điều Lệ Quỹ của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI);*
- *Căn cứ Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ ngày 24/09/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Ông Nguyễn Đức Hùng Linh làm thành viên tạm thời Ban Đại Diện Quỹ MDI, thay thế Bà Nguyễn Lê Bích Đào, kể từ ngày 24/09/2026, cho đến khi Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và quyết định việc bổ nhiệm chính thức hoặc có quyết định khác.

Điều 2: Trong thời gian là Thành viên tạm thời Ban Đại Diện Quỹ, Ông Nguyễn Đức Hùng Linh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ như đã quy định cho vị trí này tại Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Ông Nguyễn Đức Hùng Linh và Công Ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quy chế thành lập và hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện cho vị trí Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Điều 4: Giao Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt nam) hoàn thiện hồ sơ, trình Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất xem xét, quyết định việc kiện toàn thành viên Ban Đại Diện Quỹ theo pháp luật và Điều Lệ Quỹ.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), Ban Đại Diện Quỹ MDI, Ông Nguyễn Đức Hùng Linh và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Manulife Investments

Thay mặt và đại diện cho
Ban Đại Diện Quỹ

[đã ký]

Ông: **ĐINH THẾ HIỂN**
Chức vụ: **Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ**

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)
Date: 2026.09.24 11:02:41 +07'00'