

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

Số: 230411/BBĐH-MAFBAL

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
THÔNG QUA HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ
CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) ("MIMV") tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2022 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 Phú, Quận 7, Tp.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Chủ Tọa

- Ông Đinh Thế Hiển – 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 Nguyễn Thị Hoài Mỹ – Nhân sự Phòng Hỗ trợ phân phối chứng chỉ Quỹ, MIMV – Trưởng ban
- Bà Ngô Phương Thảo – Chuyên viên cao cấp Phòng Hỗ trợ phân phối chứng chỉ Quỹ, MIMV – Thành viên Ban Thư Ký

3. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Bà Trần Thị Hạo Nhiên – Phó phòng Pháp chế và tuân thủ, MIMV – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Phó phòng Hỗ trợ các giao dịch đầu tư, MIMV – Thành viên
- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng Phòng Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán – Đại diện ủy quyền của Ngân hàng giám sát HSBC – Thành viên

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 2022 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: Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ đã được kiểm toán
2. Nội dung 2: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh năm 2023 (nếu có)
 - a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm



toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ;

- b. Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại Hội Nhà Đầu Tư; và
 - c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều Lệ Quỹ.
3. Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ

Nội dung xin phê chuẩn			
STT	Điều Lệ Quỹ hiện tại	Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi	Lý do xin phê chuẩn
1	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>"Ngân Hàng Giám Sát" Là Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "Ngân Hàng HSBC"), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp Đồng Giám Sát. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ này và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>"Ngân Hàng Giám Sát" Là Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "Ngân Hàng HSBC"), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp Đồng Giám Sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng HSBC liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán". Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ này và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>	Cập nhật từ Ngân Hàng Giám Sát

2	Điều 5.1: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife IM (VN)”) được thành lập theo Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ ngày 14 tháng 6 năm 2005 do UBCKNN cấp, và được điều chỉnh lần cuối cùng vào ngày 09 tháng 05 năm 2019 theo Quyết Định số 29/GPĐC-UBCK.	Điều 5.1: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife IM (VN)”) được thành lập theo Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ ngày 14 tháng 6 năm 2005 do UBCKNN cấp, và được điều chỉnh tùy từng thời điểm. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 ngày 14 tháng 6 năm 2005 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp và được thay đổi tùy từng thời điểm.	Phù hợp theo tình hình thực tế.
3	Điều 15 Giao dịch chứng chỉ quỹ Nhà Đầu Tư liên hệ trực tiếp Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh để thực hiện các yêu cầu bao gồm: Mở tài khoản, lệnh mua/bán/chuyển đổi, ...	Điều 15 Giao dịch chứng chỉ quỹ Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn liên hệ trực tiếp Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh hoặc trực tuyến (online qua Website hoặc App hoặc các hình thức online khác do Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp tùy từng thời điểm) để thực hiện các yêu cầu bao gồm: Mở tài khoản, lệnh mua/bán/chuyển đổi, ...	Phù hợp theo tình hình thực tế.
4	Điều 15.3.1e Nội dung chuyển khoản phải thể hiện đầy đủ tên Nhà Đầu Tư và số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Nhà Đầu Tư cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà Đầu Tư tổ chức; hoặc theo sự hướng dẫn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ đối với các trường hợp đặc biệt khác.	Điều 15.3.1e Nội dung chuyển khoản phải thể hiện đầy đủ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số tài khoản/Số Điện thoại của Nhà Đầu Tư cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà Đầu Tư tổ chức; hoặc theo sự hướng dẫn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm.	

5	<p>Điều 15.4 Quy định về Lệnh Bán Chứng Chỉ Quỹ</p> <p>Trong trường hợp bán một phần, số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại sau giao dịch bán phải lớn hơn hoặc bằng số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản được quy định tại Bản Cáo Bạch. Các Lệnh Bán dẫn đến việc số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại sau giao dịch bán nhỏ hơn số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu quy định tại Bản Cáo Bạch được xem là không hợp lệ.</p>	<p>Điều 15.4 Quy định về Lệnh Bán Chứng Chỉ Quỹ</p> <p>Nhà Đầu Tư có thể bán hết hoặc bán một phần số dư Chứng Chỉ Quỹ.</p>	Phù hợp theo tình hình thực tế.
6	<p>Điều 16.1.5 Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi như quy định tại Điều 16.1 trên, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ áp dụng theo nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng một tỷ lệ (pro-rata). Ngoài ra, nếu số Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư, Đại Lý Ký Danh còn lại sau khi thực hiện một phần của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi nhiều hơn số Chứng Chỉ Quỹ duy trì tối thiểu được quy định tại Bản Cáo Bạch thì phần Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi đối với số Chứng Chỉ Quỹ còn lại được tự động hủy bỏ và tài khoản của Nhà Đầu Tư, Đại Lý Ký Danh vẫn được duy trì theo quy định chung. Ngược lại, nếu số Chứng Chỉ Quỹ còn lại sau khi thực hiện một phần của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi ít hơn số Chứng Chỉ Quỹ duy trì tối thiểu được quy định tại Bản Cáo Bạch thì Công Ty Quản Lý Quỹ tự động mua lại toàn bộ số Chứng Chỉ Quỹ còn lại đó vào kỳ giao dịch kế tiếp theo mức giá và phương thức giao dịch chung; đồng thời nếu xét thấy cần thiết Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền quyết định đóng tài khoản của một Nhà Đầu Tư, Đại Lý Ký Danh bất kỳ sau một (1) năm nếu như không có những hoạt động giao dịch nhằm duy trì số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu quy định.</p>	<p>Điều 16.1.5 Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi như quy định tại Điều 16.1 trên, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ áp dụng theo nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng một tỷ lệ (pro-rata).</p>	Phù hợp theo tình hình thực tế.

7	<p>Điều 20.2: Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ, cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo UBCKNN. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác do Ban Đại Diện Quỹ quyết định tùy từng thời điểm và không liên quan đến các vấn đề về quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và việc chia, tách, sáp nhập, giải thể Quỹ, hợp nhất Quỹ, thay đổi thời gian hoạt động như quy định tại Điều 21.2 và 21.3 của Điều Lệ Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có).</p>	<p>Điều 20.2: Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ, cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo UBCKNN. Hình thức tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác). Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư về các nội dung quy định tại Điều 21.2 và 21.3 của Điều Lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có).</p>	Phù hợp theo quy định của pháp luật
---	--	---	-------------------------------------

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2022 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ MAFBAL:

Tổng số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia	Tỷ lệ tham gia (%)
2.069	07	56,74%

Kết quả: Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội được thông qua với tỷ lệ là 56,74% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ đã được kiểm toán

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

Tán Thành	6	11.305.270,07	99,97%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không ý kiến	1	3.246,34	0,03%
Tổng cộng	7	11.308.516,41	100%

Kết quả: Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh năm 2023 (nếu có)

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	6	11.305.270,07	99,97%
Không Tán Thành	1	3.246,34	0,03%
Không ý kiến	0	0	0%
Tổng cộng	7	11.308.516,41	100%

Kết quả: Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua 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	6	11.305.270,07	99,97%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không ý kiến	1	3.246,34	0,03%
Tổng cộng	7	11.308.516,41	100%

Kết quả: Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội

Manulife Investment Management

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho các bên tham gia cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2022 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 10h55 cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



Bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ

Trưởng Ban

Thay mặt Công Ty Quản Lý Quỹ



Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ



Ông Đinh Thế Hiền

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Xác nhận của Ngân hàng Giám Sát HSBC



Bà Võ Hồng Nhung

Trưởng Phòng Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán