

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

**THÔNG QUA HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

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

**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 Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14/06/2005 và được sửa đổi bổ sung 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.
- Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu: 10h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Hình thức 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 Trần Thị Hạo Nhiên – Phó phòng Pháp chế và tuân thủ, MIMV – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Trưởng phòng Hỗ trợ các giao dịch đầu tư, MIMV – Thành viên
- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng Phòng Bộ Phận Ngân Hàng Giám Sát – Đại diện ủy quyền của Ngân Hàng Giám Sát HSBC – 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 2023

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến**

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ đã được kiểm toán

**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 2024 (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;

## III Manulife Investment Management

- 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.

**Nội dung 3:** Thay đổi Giá dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá dịch vụ giám sát, Giá dịch vụ quản trị Quỹ, Giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng mà Quỹ trả cho Ngân Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát, Đại Lý Chuyển Nhượng Ngân Hàng HSBC khi tăng tần suất giao dịch lên năm (05) lần/tuần (hàng ngày) với thời gian triển khai dự kiến chậm nhất vào Quý 1/2025. Khi triển khai thực hiện tăng tần suất giao dịch, giao Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền chủ động cập nhật Điều Lệ Quỹ (nếu cần thiết) cho toàn bộ các nội dung liên quan đến tăng tần suất giao dịch đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 thông qua mà không cần phải xin chấp thuận Đại Hội Nhà Đầu Tư.

**Nội dung 4:** 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 2023 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 (%)
2.552	9	66,32%

**Kết quả:** Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội được thông qua với tỷ lệ là 66.32% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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	7	12.009.219,06	99,98%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	2.360,02	0,02%
<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>12.011.579,08</b>	<b>100,00%</b>

**Kết quả:** Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tham gia Đại Hội.

3. **Nội dung 2:** Thông qua ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh năm 2024 (nếu có)

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán thành	7	12.009.219,06	99,98%

### III Manulife Investment Management

Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	2.360,02	0,02%
<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>12.011.579,08</b>	<b>100,00%</b>

**Kết quả:** Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tất cả nhà đầu tư dự họp.

4. **Nội dung 3:** Thông qua thay đổi Giá dịch vụ lưu ký tài sản Quý, Giá dịch vụ giám sát, Giá dịch vụ quản trị Quý, Giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng mà Quý trả cho Ngân Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát, Đại Lý Chuyển Nhượng Ngân Hàng HSBC khi tăng tần suất giao dịch lên năm (05) lần/tuần (hàng ngày) với thời gian triển khai dự kiến chậm nhất vào Quý 1/2025. Khi triển khai thực hiện tăng tần suất giao dịch, giao Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền chủ động cập nhật Điều Lệ Quỹ (nếu cần thiết) cho toàn bộ các nội dung liên quan đến tăng tần suất giao dịch đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 thông qua mà không cần phải xin chấp thuận Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán thành	7	12.009.219,06	99,98%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	2.360,02	0,02%
<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>12.011.579,08</b>	<b>100,00%</b>

**Kết quả:** Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tất cả nhà đầu tư dự họp.

5. **Nội dung 4:** Thông qua việc 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	7	12.009.219,06	99,98%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	2.360,02	0,02%
<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>12.011.579,08</b>	<b>100,00%</b>

**Kết quả:** Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tất cả nhà đầu tư dự họp.

**Ban Giám Sát Kiểm Phiếu**



**Bà Trần Thị Hạo Nhiên**  
Trưởng Ban



**Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh**  
Thành viên



**Bà Võ Hồng Nhung**  
Thành viên

**Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ**



**Bà Trần Thị Kim Cương**  
Tổng Giám Đốc

**Ban Đại Diện Quỹ**



**Ông Đinh Thế Hiền**  
Chủ tịch

