

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE
(MAFBAL)

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

Số: 20250423/NQĐH-MAFBAL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
THÔNG QUA HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

- 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 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 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 Cân Bằng Manulife (MAFBAL); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) ngày 23 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua việc bầu lại thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Đinh Thế Hiển, Chủ tịch
- Ông Võ Sáng Xuân Vinh, Thành viên độc lập
- Bà Nguyễn Lê Bích Đào, Thành viên

Điều 3: Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh năm 2025 (nếu có):

- 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;
- 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
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều Lệ Quỹ.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ. Chi tiết như quy định tại Biên bản họp đính kèm.



Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL).

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ

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

Ngân Hàng Giám Sát HSBC



Ông Đinh Thế Hiền

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 2024 thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) ngày 23 tháng 04 năm 2025.

