

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2017
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (“Quỹ MAFBAL”) tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 28/03/2018 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2017 Quỹ MAFBAL; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2017 Quỹ MAFBAL ngày 28/3/2018 (“Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2017”).

QUYẾT NGHỊ

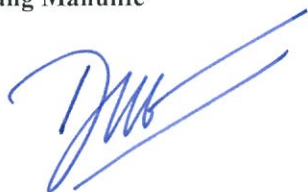
Điều 1: Nay nhất trí thông qua:

- (i) Các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ MAFBAL (đính kèm); (ii) việc không phân chia lợi nhuận năm 2017 của Quỹ MAFBAL;
- Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2018 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2018 (nếu có), bao gồm:
 - Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ MAFBAL; tăng mức phí trả cho trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan; thay đổi ngân hàng giám sát;
 - Tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ;
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; và
 - Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFBAL (đính kèm).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam, Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2017 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife



Ông Đinh Thế Hiển
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ



Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc kiêm
Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư



Bà Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Bộ Phận Hoạt Động
Nghịệp Vụ Chứng Khoán

Đính kèm:

- Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2017 Quỹ MAFBAL;
- Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ MAFBAL; và
- Điều lệ Quỹ MAFBAL sửa đổi bổ sung ngày 28/03/2018.