

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2014**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“Quỹ MAFEQI”) tháng 05 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 26/3/2015 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2014 Quỹ MAFEQI; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2014 Quỹ MAFEQI ngày 26/3/2014 (“Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2014”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua:

- 1) Báo cáo hoạt động năm 2014 của Quỹ MAFEQI (đính kèm);
- 2) Báo cáo giám sát năm 2014 của Ngân hàng Giám sát (HSBC) (đính kèm); và
- 3) Việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một đơn vị kiểm toán (nằm trong Big 4) cho Quỹ.

Chi tiết của các nội dung trên đã được trình bày tại Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2014 đính kèm.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam và Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện cho

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2014

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)

Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cổ  
Phiếu Manulife



**Ông Đinh Thế Hiển**  
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ  
Manulife Việt Nam



**Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh**  
Tổng Giám Đốc kiêm  
Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư

Ngân Hàng Giám Sát HSBC



**Bà Lê Thị Thành Tâm**  
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán

Đính kèm:

- Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2014 Quỹ MAFEQI;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của Quỹ MAFEQI; và
- Báo cáo giám sát năm 2014 của Ngân hàng Giám sát (HSBC)