

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Công Ty”) trân trọng báo cáo UBCKNN về việc sửa đổi, bổ sung tại Điều Lệ của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) như sau:

STT	Điều Lệ Quỹ hiện tại	Điều Lệ Quỹ được sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</b></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><b>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</b></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	<p><b>Điều 5.1:</b> 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.</p>	<p><b>Điều 5.1:</b> 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&amp;ĐT TPHCM cấp và được thay đổi tùy từng thời điểm.</p>	Phù hợp theo tình hình thực tế.





3	<b>Điều 20.2:</b> 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).	<b>Điều 20.2:</b> 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).	Phù hợp theo quy định của pháp luật
4	<b>Điều 15</b> 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, ...	<b>Điều 15</b> 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.
5	<b>Điều 15.3.1e</b> 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.	<b>Điều 15.3.1e</b> 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.	
6	<b>Điều 15.4</b> Quy định về Lệnh Bán Chứng Chỉ Quỹ 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.	<b>Điều 15.4</b> Quy định về Lệnh Bán Chứng Chỉ Quỹ Nhà Đầu Tư có thể bán hết hoặc bán một phần số dư Chứng Chỉ Quỹ.	Phù hợp theo tình hình thực tế.

7	<p><b>Điều 16.1.5</b> 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><b>Điều 16.1.5</b> 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>	<p>Phù hợp theo tình hình thực tế.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Ngày bắt đầu hiệu lực: 25/05/2023

Công Ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

**Hồ sơ kèm theo:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư;
- Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)



Tổng Giám Đốc

*[Signature]*  
Trần Thị Kim Cương