

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU  
MANULIFE (MAFEQI)**

Số: 03/2017/MAFEQI/NQĐH

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

TPHCM, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2016  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“Quỹ MAFEQI”) tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 22/03/2017 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2016 Quỹ MAFEQI; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2016 Quỹ MAFEQI ngày 22/3/2017 (“Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2016”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua:

- 1) Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi bổ sung ngày 22/3/2017 (đính kèm);
- 2) Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 của Quỹ MAFEQI (đính kèm);
- 3) Báo cáo giám sát năm 2016 của Ngân Hàng Giám Sát HSBC (đính kèm);
- 4) Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2017 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2017 (nếu có), bao gồm:
  - 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 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; 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 hàng năm của Quỹ;
- 5) Thông qua việc lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2017-2020.

**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 MAFEQI 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 2016 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 Trần Thị Kim Cương**  
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 Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2016 Quỹ MAFEQI;
- Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 của Quỹ MAFEQI;
- Báo cáo giám sát năm 2016 của Ngân hàng Giám sát (HSBC); và
- Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi bổ sung ngày 22/03/2017.