

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

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

Số: 20250521/BBKP-MAFEQI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 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 CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI) (LẦN 2)

I. THÔNG TIN CÔNG TY VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/UBCK-GPHĐQLQ ngày 14 tháng 6 năm 2005 và được sửa đổi bổ sung lần cuối vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định số 122/GPĐC-UBCK; được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư (nay là Sở Tài Chính) Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0303861449 và được sửa đổi bổ sung lần cuối vào ngày 12 tháng 12 năm 2022.
- Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu: 09h55 ngày 21 tháng 05 năm 2025.
- Hình thức và địa điểm kiểm phiếu: thông qua hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại trụ sở chính.

II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Bà Đặng Thị Bích Nga – Bộ Phận Quản lý Tuân thủ, MIMV – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Trưởng Bộ phận Hỗ trợ các giao dịch đầu tư, MIMV – Thành viên
- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng Phòng Bộ Phận Ngân Hàng Giám Sát – Đại diện ủy quyền của Ngân Hàng Giám Sát HSBC – Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình của 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 Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) (Lần 2).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ MAFEQI đã được kiểm toán

Nội dung 2: Bầu lại thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

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



Nội dung 3: 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.

Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia 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 Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) (Lần 2):

Tổng số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia	Tỷ lệ tham gia (%)
8.436	8	12,72%

Kết quả: Số lượng Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội được thông qua với tỷ lệ là 12,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) đã được kiểm toán

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	8	3.724.866,27	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	8	3.724.866,27	100%

Kết quả: Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

3. Nội dung 2: Thông qua việc bầu lại thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	8	3.724.866,27	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	8	3.724.866,27	100%

Kết quả: Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

4. Nội dung 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)

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	8	3.724.866,27	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	8	3.724.866,27	100%

Kết quả: Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

5. Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tán Thành	8	3.724.866,27	100%
Không Tán Thành	0	0	0%
Không Ý Kiến	0	0	0%
Tổng cộng	8	3.724.866,27	100%

Kết quả: Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu



Bà Đặng Thị Bích Nga

Trưởng Ban



Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Thành viên



Bà Võ Hồng Nhung

Thành viên

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ



Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc

Ban Đại Diện Quỹ



Ông Đinh Thế Hiền

Chủ tịch