

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2019/MAFEQI/NQĐH

TPHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“Quỹ MAFEQI”) tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Kiểm Phiếu ngày 27/03/2019 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên bằng văn bản ngày 27 tháng 03 năm 2019 Quỹ MAFEQI; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên bằng văn bản ngày 27 tháng 03 năm 2019 Quỹ MAFEQI (“Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2018”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua:

1. Thông qua Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2018 của Quỹ MAFEQI;
2. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2019 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2019 (nếu có), cụ thể như sau:
  - 2.1 Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi ngân hàng giám sát;
  - 2.2 Tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ;
  - 2.3 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;
  - 2.4 Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ;
  - 2.5 Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
3. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFEQI (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 MAFEQI và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.

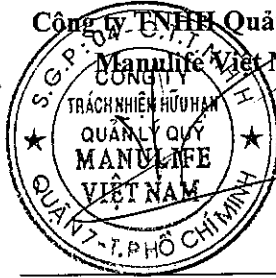
Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản 2018 Quỹ  
Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)

TM. Ban Đại Diện Quỹ  
MAFEQI



**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 Bộ phận Hoạt động  
Nghiệp vụ Chứng khoán

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Quỹ MAFEQI ngày 27/03/2019; và
- Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi ngày 27/03/2019

