

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

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

Số: 200326/BBKP-MAFEQI

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
NĂM 2019 - QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

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.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14/06/2005.
- Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu: 15h00, ngày 26 tháng 03 năm 2020
- Địa điểm kiểm phiếu: tại trụ sở chính.

II. Các vấn đề lấy ý kiến

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFEQI
2. Thông qua Báo cáo giám sát Quỹ MAFEQI năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
3. Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2020 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2020 (nếu có)

III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

1. **Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFEQI với kết quả như sau:**
 - a) Tổng số phiếu: 142 phiếu, tương đương 142 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 68.29% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 10,132,584.32 chứng chỉ Quỹ.
 - b) Đồng ý: 132 phiếu, tương đương 132 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 67.81% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 10,062,358.33 chứng chỉ Quỹ.
 - c) Không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 1 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 200.00 chứng chỉ Quỹ.
 - d) Phiếu trắng: 5 phiếu, tương đương 5 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.19% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 28,093.20 chứng chỉ Quỹ.



- e) Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương đương 4 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.28% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 41,932.79 chứng chỉ Quỹ.

→ **Kết quả: Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2019 của Quỹ MAFEQI** đã được thông qua với 67.81% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo giám sát Quỹ MAFEQI năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), với kết quả như sau:

- a) Tổng số phiếu: 142 phiếu, tương đương 142 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 68.29% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 10,132,584.32 chứng chỉ Quỹ.
- b) Đồng ý: 131 phiếu, tương đương 131 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 67.81% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 10,061,765.83 chứng chỉ Quỹ.
- c) Không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 1 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 200 chứng chỉ Quỹ.
- d) Phiếu trắng: 6 phiếu, tương đương 6 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.19% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 28,685.70 chứng chỉ Quỹ.
- e) Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương đương 4 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.28% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 41,932.79 chứng chỉ Quỹ.

→ **Kết quả: Báo cáo giám sát Quỹ MAFEQI năm 2019 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)**, đã được thông qua với 67.81% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2020 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2020 (nếu có), với kết quả như sau:

- a) Tổng số phiếu: 142 phiếu, tương đương 142 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 68.29% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 10,132,584.32 chứng chỉ Quỹ.
- b) Đồng ý: 132 phiếu, tương đương 132 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 67.81% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 10,062,358.33 chứng chỉ Quỹ.
- c) Không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 1 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0.00% chứng chỉ Quỹ.
- d) Phiếu trắng: 5 phiếu, tương đương 5 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.19% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 28,093.20 chứng chỉ Quỹ.
- e) Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương đương 4 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 0.28% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 41,932.79 chứng chỉ Quỹ.

→ **Kết quả: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2020 và một số vấn đề phát sinh**

trong năm 2020 (nếu có), đã được thông qua với 67.81% tổng số quyền biểu quyết bằng văn bản của tất cả Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu



Ông Lê Trần Trung
Công ty Quản Lý Quỹ



Bà Lê Thị Kim Dung
Công ty Quản Lý Quỹ

Ban Giám sát kiểm phiếu



Ông Đinh Thế Hiền
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ



Bà Lê Thị Hoàng Châu
Ngân Hàng Giám Sát HSBC

