

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

Số: 04/2018/MAFEQI/NQĐH

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

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2017
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (“Quỹ MAFEQI”) tháng 03 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 28/03/2018 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2017 Quỹ MAFEQI; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2017 Quỹ MAFEQI ngày 28/3/2017 (“Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2017”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay nhất trí thông qua:

- 1) Các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ MAFEQI đã được kiểm toán (đính kèm); và việc không phân chia lợi nhuận của của Quỹ MAFEQI năm 2017;
- 2) Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2018 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2018 (nếu có), bao gồm:
 - 2.1. Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ MAFEQI; tăng mức phí trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan; 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;
 - 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; và
 - 2.5. Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
- 3) Thông qua việc 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 hành Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện cho Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2017 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



Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc kiêm
Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư



Bà Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Bộ Phận Hoạt Động
Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Đính kèm:

- Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2017 Quỹ MAFEQI;
- Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ MAFEQI; và
- Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi bổ sung ngày 28/03/2018.