

**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG  
MANULIFE (MAFBAL)**

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

Số: 01/2019/MAFBAL/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 CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (“Quỹ MAFBAL”) 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 MAFBAL; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27 tháng 03 năm 2019 Quỹ MAFBAL (“Biên Bản Họp 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 MAFBAL;
2. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL 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 MAFBAL (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 MAFBAL 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 Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản 2018 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

TM. Ban Đại Diện Quỹ  
MAFBAL



**Ông Đinh Thế Hiển**  
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

CTy TNHH Quản Lý Quỹ



**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  
Ngh nghiệp vụ Chứng khoán

Đính kèm:

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

