

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

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

Số: 220420/BBĐH-MAFEQI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) ("MIMV") tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife – MAFEQI ("Đại Hội") tại Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Chủ Tọa

- Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Nguyễn Lê Bích Đào – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Võ Sáng Xuân Vinh – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư, MIMV
- Bà Nguyễn Minh Hằng – Trưởng phòng Đầu Tư Cổ Phiếu MIMV – Người Điều Hành Quỹ

2. Ban Thư Ký

- Bà Phan Thị Kim Vi – Trưởng phòng Hỗ trợ phân phối Chứng Chỉ Quỹ, MIMV – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Châu Linh – Chuyên viên phòng Hỗ trợ phân phối Chứng Chỉ Quỹ, MIMV – Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu

- Ông Lê Trần Trung – Trưởng Phòng Giao Dịch Quỹ (Dealer), MIMV – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hạo Nhiên – Phó phòng Pháp chế và Tuân thủ, MIMV – Thành viên

4. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Ông Đinh Thế Hiển – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ – Trưởng ban
- Ông Lưu Kim Long – Phó phòng Nghiệp vụ Bộ phận Giám sát Quỹ - Ngân hàng giám sát HSBC – Thành viên

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội Nhà Đầu Tư xem xét các nội dung tại Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2021 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI):

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ đã được kiểm toán
2. Nội dung 2: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh trong năm 2022 (nếu có), cụ thể như sau:



- a. 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;
- b. 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;
- c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều Lệ Quỹ;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ đã được kiểm toán

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	344	20.253.227,02	51,49%
Không đồng ý	0	0,00	0,00%
Không hợp lệ	3	58.222,59	0,15%
Phiếu trắng	3	36.270,37	0,09%
Tổng cộng	350	20.347.719,98	51,74%
<u>Kết quả:</u> Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 51,49% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.			

Nội dung 2: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh trong năm 2022 (nếu có)

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	344	20.253.227,02	51,49%
Không đồng ý	0	0,00	0,00%
Không hợp lệ	3	58.222,59	0,15%
Phiếu trắng	3	36.270,37	0,09%

Tổng cộng	350	20.347.719,98	51,74%
Kết quả: Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 51,49% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.			

2. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho các bên tham gia cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife – MAFEQI như trình bày của Ban Thư Ký.

Đại Hội bế mạc lúc 15:19 cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



Bà Phan Thị Kim Vi

Trưởng Ban

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

Xác nhận của Ngân hàng Giám Sát HSBC



Ông Lưu Kim Long

Phó phòng Nghiệp vụ Bộ phận Giám sát Quỹ



LÊ THỊ HOÀNG CHÂU
Trưởng Phòng Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán