

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

### **THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)**

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2021, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) ("MIMV") tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL ("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
- Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Đầu tư, MIMV
- Ông Nguyễn Đức Hải – Giám Đốc Đầu Tư Cấp Cao, Chứng khoán thu nhập cố định, 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
- Bà Lê Thị Hoàng Châu – 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 2020 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL):

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2020 của Quỹ MAFBAL
2. Nội dung 2: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch của Quỹ MAFBAL
3. Nội dung 3: Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh năm 2021 (nếu có)



### III Manulife Investment Management

- 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;
- 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;
- 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 kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2020 của Quỹ MAFBAL

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	35	10.156.914,94	68,63%
Không đồng ý	0	0,00	0,00%
Không hợp lệ	1	15.115,99	0,10%
Phiếu trắng	1	18.104,10	0,12%
<b>Tổng cộng</b>	<b>37</b>	<b>10.190.135,03</b>	<b>68,85%</b>

**Kết quả:** Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 68,63% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch của Quỹ MAFBAL

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	35	10.156.914,94	68,63%
Không đồng ý	0	0,00	0,00%
Không hợp lệ	1	15.115,99	0,10%
Phiếu trắng	1	18.104,10	0,12%
<b>Tổng cộng</b>	<b>37</b>	<b>10.190.135,03</b>	<b>68,85%</b>

**Kết quả:** Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 68,63% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3:** Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ phát sinh năm 2021 (nếu có)



### III Manulife Investment Management

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà Đầu Tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	34	10.156.820,03	68,63%
Không đồng ý	1	94,91	0,00%
Không hợp lệ	1	15.115,99	0,10%
Phiếu trắng	1	18.104,10	0,12%
<b>Tổng cộng</b>	<b>37</b>	<b>10.190.135,03</b>	<b>68,85%</b>

**Kết quả:** Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 68,63% 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 2020 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL như trình bày của Ban Thư Ký.

Đại Hội bế mạc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ

Ban Đại Diện Quỹ

Bà Phan Thị Kim Vi  
Trưởng Ban

Bà Trần Thị Kim Cương  
Tổng Giám Đốc

Ông Đinh Thế Hiền  
Chủ tịch

Xác nhận của Ngân hàng Giám Sát HSBC



Bà Lê Thị Hoàng Châu

Phó phòng Nghiệp vụ Bộ phận Giám sát Quỹ



**NINH THỊ TUỆ MINH**  
Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ,  
Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán

