

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 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)

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 và được sửa đổi bổ sung từng thời điểm.
- Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu: 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm kiểm phiếu: tại trụ sở chính

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. 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

2. 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

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình của Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2021

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2021 của Quỹ MAFEQI

Nội dung 2: Thông qua 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; và
- c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều Lệ Quỹ;

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. 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%

Kết quả: 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.

2. Nội dung 2: Thông qua 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.

Ban Kiểm Phiếu



Ông Lê Trần Trung

Trưởng Ban



Bà Trần Thị Hạo Nhiên

Thành viên

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu



Ông Lưu Kim Long

Thành viên

Ban Đại Diện Quỹ



Ông Đinh Thế Hiền

Chủ tịch

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ



Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc

