

Số: 002/2011/MAFPF1/NQĐH

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2009 - 2010
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE - MAFP1**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 18/03/2011 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2009 - 2010 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được tổ chức tại TP. HCM Ngày 18/03/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Quỹ MAFP1 năm 2010 với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99,99% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội

Điều 2: Thông qua việc chỉ định công ty kiểm toán E&Y là công ty kiểm toán BCTC năm 2011

- Đồng ý: 99,41% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,58% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội

Điều 3: Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFP1 (cụ thể đính kèm Nghị Quyết này) với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99,10% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,90% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội

Điều 4: Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội



Đại Hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội do đại diện Ban Thư Ký trình bày.

Thay mặt Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2009 - 2010
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1

Ban Đại Diện Quỹ



Bà Nguyễn Ngọc Trang
Chủ tịch Ban Đại Diện

Công ty Quản Lý Quỹ



Ông Chow Wing Kee
Quyền TGD MAMV

Ngân hàng Giám sát



Vinith Rao

Giám Đốc Kiểm Phó Chủ Tịch Cao Cấp
Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2009 - 2010
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ MAFPF1 năm 2010
- Các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFPF1

