

Số: 08/2012/MAFPF1/NQĐH

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2011
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE - MAFPF1**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 29/03/2012 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2011 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được tổ chức tại TP. HCM ngày 29/03/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2011 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được tổ chức tại TP. HCM ngày 29/03/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Quỹ MAFPF1 năm 2011.

Kết quả bỏ phiếu:

- Đồng ý: 98,11% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,06% 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 các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFPF1 (cụ thể trong Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư đính kèm Nghị Quyết này).

Kết quả bỏ phiếu:

- Đồng ý: 98,01% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,09% 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 phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012: “Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2012, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn công ty kiểm toán hiện tại (Ernst&Young)”.

Kết quả bỏ phiếu:

- Đồng ý: 98,04% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,10% 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 việc bầu lại thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2012-2014.

Kết quả bỏ phiếu:

- Đồng ý: 98,05% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội



- Không đồng ý: 0,09% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không có ý kiến: 0,01% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ

Kết quả bỏ phiếu:

- Đồng ý: 97,33% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,79% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không có ý kiến: 0,02% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội

Điều 6: Thông qua chủ trương chuyển đổi quỹ MAFPF1 thành dạng Quỹ Mở và Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ lập phương án chuyển đổi Quỹ để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Kết quả bỏ phiếu:

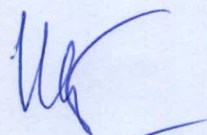
- Đồng ý: 97,86% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không đồng ý: 0,06% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội

Điều 7: Thông qua Nghị Quyết Đại Hội

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

Thay mặt Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2011
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1

Ban Đại Diện Quỹ


Ông Thái Hoàng Long
Chủ tịch Ban Đại Diện




Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Điều hành

Ngân hàng Giám sát




Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2011
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ MAFPF1 năm 2011
- Các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFPF1

