

Số: 01/2010/MAFPF1/NQĐH

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 26/03/2010 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2009 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được tổ chức tại TP. HCM Ngày 26/03/2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Quỹ MAFPFI năm 2009 với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99.58% 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 tổ chức Kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo Tài chính hàng năm của Quỹ với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99.58% 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 3: Thông qua Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ mới với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99.58% 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.

Danh sách Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ mới:



1. Bà Nguyễn Ngọc Trang – Chủ tịch
2. Bà Trịnh Bích Ngọc – Thành viên
3. Bà Lâm Lệ Linh – Thành viên
4. Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Thành viên
Đại diện bởi: Ông Phạm Trường Giang
5. Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt – Thành viên
Đại diện bởi: Ông Tống Văn Dũng

Điều 4: Thông qua phí và thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99.27% 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 5: 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
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 MVFM

Ngân hàng Giám sát



Phan Thị Huỳnh Dao

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2009;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ MAFPF1 năm 2009.

