

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MANULIFE VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE

Số: 02/NQ-ĐHNĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE – MAFPF1

V/v: Lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức văn bản của
Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife Việt Nam về việc sửa đổi Điều lệ

- Căn cứ Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Quyết định 45/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/06/2007 về Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Quỹ - Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
- Căn cứ Tờ trình của Công ty quản lý quỹ Manulife (Việt Nam) và thư lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng hình thức văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ
- Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhà Đầu tư ngày 13/11/2007

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Quyết định về việc sửa đổi Điều 24.3 -Điều lệ Quỹ - Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) như sau:

Điều 24.3 hiện tại:

Chủ tịch và các thành viên của Ban Đại Diện Quỹ phải nắm giữ 100% số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ có hiệu lực và ít nhất 50% số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu trong thời gian sáu (6) tháng tiếp theo.

Điều 24.3 xin sửa đổi:

Chủ tịch và các thành viên của Ban Đại Diện Quỹ phải nắm giữ 100% số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày niêm yết và ít nhất 50% số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu trong thời gian sáu (6) tháng tiếp theo.

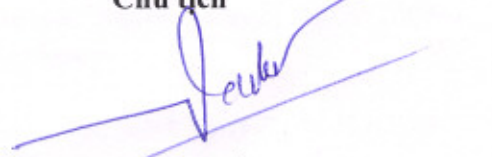
ĐIỀU 2:

Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Công ty quản lý Quỹ Manulife (Việt Nam) và Ban Đại diện Quỹ tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Quỹ, bao gồm việc gửi thông báo đến các cơ quan Nhà nước có liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife (Việt Nam) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Ban Đại diện Quỹ
Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife – MAFPEI
Chủ tịch



Võ Văn Tiến

