

Số: 06/2013/MAFPF1/NQ

NGHỊ QUYẾT
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (“MAFPF1”)

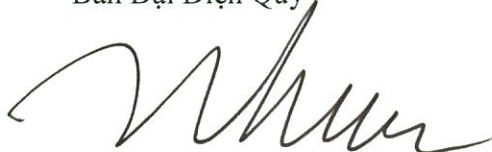
V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ tạm thời
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (“MAFPF1”)

- Căn cứ Giấy phép thành lập Quỹ MAFPf1 số 10/UBCK-GCN của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Căn cứ Điều Lệ Quỹ MAFPf1 (sửa đổi) đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua vào ngày 28/03/2013; và
- Căn cứ Biên bản họp bất thường của Ban Đại Diện Quỹ ngày 25/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Đại Diện Quỹ của Bà Nguyễn Ngọc Trang theo Đơn từ nhiệm đề ngày 10/5/2013.
- Điều 2: Bầu tạm thời thành viên Ban Đại Diện Quỹ mới là ông Nguyễn Xuân Việt Bình cho đến Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2013. Ông Nguyễn Xuân Việt Bình là luật sư thỏa các yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc về pháp luật. Bản cung cấp thông tin của ông Bình và Thư đề cử được đính kèm Nghị Quyết này.
- Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện cho
Ban Đại Diện Quỹ



Ông Nguyễn Thế Nhiên
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Hồ sơ đính kèm: như nêu tại Điều 2