



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Trụ sở chính: Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: (08) 5416 6777 Fax: (08) 5416 0761

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Vỹ Thanh**

Địa chỉ: 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 5416 6777 Fax: (08) 5416 0761

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết – Đại hội NĐT Thường niên năm tài chính 2011 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1);
2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ;
3. Thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Giám sát kiểm phiếu ngày 29/03/2012 về kết quả kiểm phiếu, căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2011 – Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 29/03/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố thông tin về kết quả Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Toàn văn Nghị quyết Đại hội đính kèm theo Công văn này
2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ

Điều khoản cũ:

Điều 9.1: Cơ cấu đầu tư

Tài sản của Quỹ sẽ được đầu tư theo tỉ lệ sau:

- Đầu tư từ 65% đến 95% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết;
- Đầu tư từ 0% đến 25% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào cổ phiếu trên thị trường OTC;
- Từ 0% đến 10% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào tiền mặt và những công cụ nợ.

Cơ cấu tài sản nói trên là cơ cấu tài sản đầu tư mục tiêu dài hạn phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ. Trong những trường hợp đặc biệt (theo quyết định của Công ty quản lý Quỹ), cơ cấu tài sản có thể khác biệt với cơ cấu mục tiêu nói trên.



Điều khoản sửa đổi:

Điều 9.1: Cơ cấu đầu tư

Tài sản của Quỹ sẽ được đầu tư theo tỉ lệ sau:

- Đầu tư từ 65% đến 100% (mục tiêu là 95%) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết;
- Đầu tư từ 0% đến 30% (mục tiêu là 0%) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào cổ phiếu chưa niêm yết (OTC);
- Từ 0% đến 20% (mục tiêu là 5%) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào tiền mặt và những công cụ nợ.

Cơ cấu tài sản nói trên là cơ cấu tài sản đầu tư mục tiêu dài hạn phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ. Trong những trường hợp đặc biệt (theo quyết định của Công ty quản lý Quỹ), cơ cấu tài sản có thể khác biệt với cơ cấu mục tiêu nói trên.

Điều khoản cũ:

ĐIỀU 10: HẠN CHẾ ĐẦU TƯ

...

Hạn chế riêng của Quỹ MAFPF1:

- Không đầu tư quá 10% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào một chứng khoán niêm yết đang lưu hành hoặc các loại chứng khoán niêm yết đang lưu hành của một tổ chức phát hành;
- Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán niêm yết đang lưu hành hoặc chứng khoán chưa niêm yết đang lưu hành của 5 tổ chức phát hành (công ty đại chúng) không vượt quá 40% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ;

Điều khoản sửa đổi:

ĐIỀU 10: HẠN CHẾ ĐẦU TƯ

...

Hạn chế riêng của Quỹ MAFPF1:

- Không đầu tư quá 20% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào một chứng khoán niêm yết đang lưu hành hoặc các loại chứng khoán niêm yết đang lưu hành của một tổ chức phát hành hoặc tỷ trọng của (các) chứng khoán đó trong chỉ số chứng khoán so sánh (VN Index) + 5%, tùy vào giá trị nào nhỏ hơn;
- Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán niêm yết đang lưu hành hoặc chứng khoán chưa niêm yết đang lưu hành của 5 tổ chức phát hành (công ty đại chúng) không vượt quá 40% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ;

(bổ quy định này)



Điều khoản cũ:

ĐIỀU 23: TỔ CHỨC CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

...

23.2 Ban Đại Diện Quỹ có nhiệm kỳ là 2 năm

...

23.4 Ban Đại Diện Quỹ gồm 5 thành viên, hai phần ba trong số này phải là thành viên độc lập và không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hay Ngân hàng Giám sát

Điều khoản sửa đổi:

ĐIỀU 23: TỔ CHỨC CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

...

23.2 Ban Đại Diện Quỹ có nhiệm kỳ là 3 năm

...

23.4 Ban Đại Diện Quỹ gồm 3 đến 5 thành viên, hai phần ba trong số này phải là thành viên độc lập và không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hay Ngân hàng Giám sát

3. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2012 – 2014



Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2012 – 2014, gồm có

- Ông Thái Hoàng Long
- Ông Tống Văn Dũng
- Ông Võ Văn Tiến
- Bà Nguyễn Ngọc Trang
- Bà Lâm Lệ Linh

Ông Thái Hoàng Long được tín nhiệm bầu chọn giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 3 năm 2012
Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Vị Thanh

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



Công ty Quản lý Quỹ



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

