

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ  
MANULIFE VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2014*

SỞ GIAO DỊCH CV số 2014/03/CV-MAMV  
TP. HỒ CHÍ MINH Điều chỉnh nội dung  
Số: 11784 Công bố thông tin  
ĐẾN Ngày: 7/4/14  
Chuyên: /  
Lưu hồ sơ số: /

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TPHCM**

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam ("Công Ty") xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở.

Căn cứ vào Nghị quyết số 19/2014/MAFPF1/NQĐH đã thực hiện Công bố thông tin qua Công bố thông tin của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2013 Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) vào ngày 28 tháng 03 năm 2014, nay chúng tôi gửi lại Nghị quyết có Điều chỉnh như sau:

- Bổ sung dấu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam vào phần Chữ ký người đại diện có thẩm quyền
- Các nội dung khác không thay đổi và việc điều chỉnh này không ảnh hưởng tới Nội dung thông tin đã công bố.

Rất mong sự hỗ trợ của Quý Sở trong việc cập nhật điều chỉnh Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên nói trên.

Xin chân thành cảm ơn.

**Thay mặt & đại diện cho  
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam**



**Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh  
Chức vụ: Tổng Giám Đốc**

Số: 19/2014/MAFPF1/NQĐH

TPHCM, ngày 27 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2013**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1)**

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) ngày 28/03/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 27/3/2014 về kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2013 Quỹ Đầu Tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2013 Quỹ Đầu Tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) ngày 27/3/2013 ("Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2013").

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua:

- 1) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Quỹ MAFPFI năm 2013 (đính kèm);
- 2) Báo cáo giám sát 2013 của Ngân hàng Giám sát (Ngân hàng HSBC) (đính kèm);
- 3) Điều lệ Quỹ MAFPFI sửa đổi ngày 27/3/2014 (đính kèm);
- 4) Việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Ngọc Trang và bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Việt Bình làm thành viên chính thức Ban Đại Diện Quỹ, nhiệm kỳ 2014. Danh sách Ban Đại Diện Quỹ mới nhiệm kỳ 2014 như sau:
  - (i) Ông Nguyễn Thế Nhiên – Chủ Tịch
  - (ii) Ông Võ Văn Tiến – Thành viên
  - (iii) Ông Tống Văn Dũng – Thành viên
  - (iv) Bà Lâm Lệ Linh – Thành viên
  - (v) Ông Nguyễn Xuân Việt Bình – Thành viên
- 5) Việc giải thể Quỹ MAFPFI khi Quỹ hết thời hạn hoạt động
- 6) Toàn văn nội dung Phương án giải thể Quỹ MAFPFI, bao gồm việc hủy niêm yết và hủy lưu ký chứng chỉ Quỹ MAFPFI.
- 7) Việc không thực hiện kiểm toán Quỹ MAFPFI khi Quỹ giải thể vào tháng 10/2014 và không chỉ định tổ chức kiểm toán giám sát quá trình giải thể Quỹ.

Chi tiết của các nội dung trên đã được trình bày tại Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2013 đính kèm.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam và Ban Đại Diện Quỹ MAFPFI có trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.

**Thay mặt Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2013**  
**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)**

Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife

**Ông Nguyễn Thế Nhiên**  
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ



**Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh**  
Tổng Giám Đốc kiêm  
Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư



**Bà 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 2013;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán của Quỹ MAFPFI 2013;
- Báo cáo giám sát 2013 của Ngân hàng Giám sát (HSBC); và
- Điều lệ Quỹ MAFPFI sửa đổi ngày 27/3/2014.