

Công ty TNHH Quản lý Quỹ  
Manulife Việt Nam

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

Ngày 27 tháng 06 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SGDCK  
TPHCM**

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

Công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam  
Quản lý Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Mã chứng khoán: MAFP1

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 08 54166777

Fax: 08 54160761

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Đức Dũng

Địa chỉ: Lầu 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908436618

Fax: 08 54160761

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

*Toàn văn Phương án giải thể Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đã được Đại hội nhà đầu tư thương niên 2013 ngày 27/03/2014 thông qua (có chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện Quỹ). Nội dung không thay đổi so với nội dung đã Công bố thông tin trình Đại hội thông qua.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2014 (bản chưa có chữ ký trình Đại hội nhà đầu tư thông qua) và Bản có chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện Quỹ ngày 27/06/2014 tại [www.manulifeam.com.vn](http://www.manulifeam.com.vn)

Tài liệu đính kèm: Phương án giải thể Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua.

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.



**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Đào Đức Dũng**

**Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Tư vấn danh mục**

 Manulife Asset Management.

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

**PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ ĐẦU  
TU TĂNG TRƯỞNG MANULIFE  
(MAFPF1)**

TPHCM, ngày 03/03/2014

## **NỘI DUNG:**

I.	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1).....	3
II.	CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH, TRÌNH TỰ CỦA VIỆC GIẢI THỂ QUỸ.....	4
1.	Cơ sở pháp lý .....	4
2.	Mục đích giải thể Quỹ.....	4
3.	Trình tự thủ tục giải thể Quỹ.....	4
4.	Nguyên tắc thực hiện giải thể Quỹ.....	5
III.	KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ.....	6
IV.	PHƯƠNG ÁN HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN .....	6
V.	PHƯƠNG ÁN THANH LÝ TÀI SẢN QUỸ .....	7
VI.	CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN CHỨNG CHỈ QUỸ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ.....	8
VII.	PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ.....	9
VIII.	HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN SAU NGÀY ĐÓNG QUỸ.....	11
IX.	NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO.....	13
	Phụ lục 1: Hướng dẫn lưu ký chứng chỉ Quỹ để nhận tiền thanh lý Quỹ sau khi Quỹ ngừng hoạt động ...	14
	Phụ lục 2: Chi phí dự kiến cho Việc Đóng Quỹ .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

### **Các từ viết tắt trong tài liệu này**

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

SGDCKHCM: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MAFPF1: Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

## I. QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1)

### Tên và Địa chỉ liên lạc

Tên đầy đủ: Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Địa chỉ: Lầu 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 08 54166777 Fax: 08 54160761

Website: [www.manulifeam.com.vn](http://www.manulifeam.com.vn)

### Cơ sở pháp lý Quỹ

Quỹ MAFPf1 được UBCKNN cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 03/UBCK-ĐCCCCQ ngày 06 tháng 7 năm 2007. Quỹ tiến hành huy động vốn từ ngày 19 tháng 07 năm 2007 và kết thúc đợt huy động vào ngày 14 tháng 09 năm 2007. Tổng vốn huy động được từ công chúng là 214.095.300.000 tương ứng với số lượng đơn vị chứng chỉ Quỹ là 21.409.530.

Ngày 05/10/2007, UBCKNN cấp giấy phép thành lập Quỹ số 10/UBCK-GCN, thời hạn hoạt động của Quỹ là bảy (07) năm kể từ ngày cấp giấy phép thành lập Quỹ.

### Thông tin Quỹ

- Tổ chức phát hành : Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
- Tên Quỹ phát hành : Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife
- Loại hình Quỹ : Quỹ đóng
- Giấy phép thành lập Quỹ: Số 10/UBCK-GCN cấp ngày 05/10/2007
- Vốn điều lệ của Quỹ : 214.095.300.000
- Tổng số chứng chỉ Quỹ đang lưu hành: 21.409.530 đơn vị Quỹ
- Đơn vị kiểm toán Quỹ : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thành viên Ban đại diện Quỹ (cập nhật ngày 31/12/2013)

- Ông Nguyễn Thế Nhiên
- Ông Nguyễn Xuân Việt Bình
- Bà Lâm Lệ Linh
- Ông Võ Văn Tiến
- Ông Tống Văn Dũng

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).

## II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH, TRÌNH TỰ CỦA VIỆC GIẢI THỂ QUỸ

### 1. Cơ sở pháp lý

- ✓ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 (“Luật Chứng Khoán”).
- ✓ Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ đóng, Quỹ thành viên.
- ✓ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị định 58”).
- ✓ Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) về việc giải thể Quỹ.
- ✓ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ tài chính ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán (Quyết định 87) và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung quyết định số 87.
- ✓ Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- ✓ Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 12 năm 2007 của SGDCKHCM ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán.

### 2. Mục đích giải thể Quỹ

Quỹ được cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 10/UBCK-GCN cấp ngày 05/10/2007. Quỹ có thời hạn hoạt động là 7 năm kể từ ngày cấp giấy phép thành lập Quỹ, và do vậy, Quỹ sẽ chính thức chấm dứt hoạt động vào ngày 05/10/2014. Ngày đóng Quỹ là ngày 05/10/2014 (“Ngày Đóng Quỹ”). Thông qua Đại hội Nhà đầu tư tổ chức vào ngày 27/03/2014, Công ty Quản lý Quỹ trình bày phương án giải thể Quỹ để Đại hội Nhà đầu tư thông qua và thực hiện các bước cần thiết để hoàn trả tài sản của Quỹ cho Nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ Quỹ tại Ngày Đóng Quỹ.

### 3. Trình tự thủ tục giải thể Quỹ

Thời gian	Nội dung công việc
<b>Bước 1:</b> <b>ngày</b> <b>28/03/2014</b>	Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án chi tiết giải thể Quỹ, phương án hủy niêm yết/hủy lưu ký chứng chỉ Quỹ trên SGDCKHCM Quỹ và các nội dung liên quan đến vấn đề giám sát quá trình thanh lý và phân phối tài sản của Quỹ sau Ngày Đóng Quỹ bao gồm vai trò của Ngân hàng giám sát, Tổ chức kiểm toán và Ban Đại diện Quỹ.
<b>Bước 2: từ</b> <b>01/04/2014</b> <b>đến</b> <b>02/05/2014</b>	Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ nộp hồ sơ lên UBCKNN bao gồm: (i) Thông báo giải thể Quỹ, (ii) Phương án giải thể Quỹ, (iii) Biên bản & Nghị quyết ĐHCD, (iv) Cam kết bằng văn bản được ký bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ (nếu có), Ngân hàng giám sát và/hoặc cam kết của tổ chức kiểm toán về việc chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải thể Quỹ. Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày gửi thông báo, nếu UBCKNN không có ý kiến, Công ty Quản lý Quỹ, có trách nhiệm công bố bản thông báo về việc giải thể Quỹ theo quy định.

<b>Bước 3: từ 03/05/2014 đến 01/08/2014</b>	Công ty Quản lý Quỹ thông báo và nộp hồ sơ đăng ký hủy niêm yết với SGDCKHCM. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCKHCM ra quyết định hủy niêm yết và thông báo hủy niêm yết. Dự kiến ngày chính thức hủy niêm yết vào ngày 21/08/2014
<b>Bước 4: từ 02/08/2014 đến 04/09/2014</b>	Công ty Quản lý Quỹ thông báo và đăng ký hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tài liệu bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mẫu đơn yêu cầu hủy đăng ký lưu ký chứng khoán.</li> <li>• Giấy phép thành lập Quỹ, Điều lệ Quỹ (bản sao)</li> <li>• Quyết định hủy niêm yết của SGDCKHCM.</li> <li>• Các tài liệu khác.</li> </ul> Trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Trung tâm lưu ký ra quyết định hủy đăng ký lưu ký và gửi công văn về việc hủy đăng ký cho SGDCKHCM, Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát.  Dự kiến ngày hủy đăng ký lưu ký: 21/09/2014
<b>Bước 5: từ 03/2014 đến 04/10/2014</b>	Công ty Quản lý Quỹ tiến hành thanh lý tài sản theo Phương án được Đại hội Nhà đầu tư thông qua với hai trường hợp dự trù như sau:  Trường hợp 1: Hoàn tất thanh lý tài sản dự kiến vào ngày 05/10/2014 Trường hợp 2: Trong trường hợp thanh khoản thị trường không cho phép, việc thanh lý tài sản Quỹ dự kiến vào ngày 15/12/2014
<b>Bước 6: từ 05/10/2014</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trường hợp việc thanh lý tài sản được hoàn tất trước ngày 05/10/2014: Tiến hành thanh toán giá trị tài sản ròng cho Nhà đầu tư căn cứ theo danh sách nắm giữ chứng chỉ Quỹ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tính đến ngày hủy đăng ký và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ tại ngày 05/10/2014 được công bố sau khi đã khấu trừ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chi phí khác của Quỹ phát sinh. Ngày thanh toán dự kiến là 20/10/2014.</li> <li>• Trường hợp việc thanh lý tài sản của Quỹ không thể hoàn tất trước ngày 05/10/2014 do điều kiện thị trường bất lợi: Quỹ sẽ tiếp tục tiến hành thanh lý tài sản của Quỹ đến hết ngày 15/12/2014. Tiến hành thanh toán cho Nhà đầu tư căn cứ theo danh sách nắm giữ chứng chỉ Quỹ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tính đến ngày hủy đăng ký, sau khi đã khấu trừ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chi phí khác của Quỹ phát sinh. Ngày thanh toán dự kiến là 31/12/2014.</li> </ul>

#### 4. Nguyên tắc thực hiện giải thể Quỹ

Việc giải thể Quỹ phải được thực hiện và đảm bảo các nguyên tắc:

- Đảm bảo đúng trình tự theo luật quy định
- Việc thanh lý tài sản được thực hiện thông qua phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Nhà đầu tư.
- Đảm bảo công bằng cho tất cả Nhà đầu tư của Quỹ

Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản của Quỹ và các tài sản còn lại được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

- Các khoản phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể Quỹ;
- Phần tài sản còn lại được dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Nhà đầu tư trong Quỹ

Kết quả thanh lý tài sản của Quỹ phải được xác nhận bởi Ngân hàng giám sát, Công ty Quản lý Quỹ và Ban Đại Diện Quỹ.

### **III. KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ**

Ngay sau khi UBCKNN thông qua phương án đóng Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên Phòng Quản lý niêm yết, SGDCKHCM để đăng ký hủy niêm yết theo quy định tại Điều 60 Nghị Định 58 của Chính phủ và Điểm 1.6 Điều 17, Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCKHCM.

Ngày dự kiến hủy niêm yết: 21/08/2014

Công ty Quản lý Quỹ chuẩn bị bộ hồ sơ Hủy niêm yết bao gồm:

- Giấy đề nghị hủy niêm yết (Mẫu NY-5C)
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc thời hạn hoạt động và hủy niêm yết chứng chỉ Quỹ
- Phương án giải quyết quyền lợi cho Nhà đầu tư
- Giấy chứng nhận thành lập Quỹ
- Và các tài liệu khác (nếu có)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCKHCM xem xét chấp thuận/không chấp thuận hủy niêm yết chứng khoán. Trường hợp không chấp thuận, SGDCKHCM có văn bản giải thích rõ lý do.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi ký quyết định hủy bỏ niêm yết đối với Chứng chỉ Quỹ, SGDCKHCM thực hiện công bố thông tin về việc hủy bỏ niêm yết trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCKHCM.

### **IV. PHƯƠNG ÁN HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN**

Ngay sau khi có Quyết định Hủy niêm yết chứng chỉ Quỹ của SGDCKHCM, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên trung tâm lưu ký để đăng ký hủy lưu ký chứng chỉ Quỹ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Ngày hủy lưu ký dự kiến: 21/09/2014

Công ty Quản lý Quỹ sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ nộp lên trung tâm lưu ký bao gồm:

- Giấy đề nghị hủy lưu ký chứng khoán (Mẫu 11/ĐKCK)
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán (Bản sao)
- Quyết định hủy niêm yết/văn bản thông báo hủy đăng ký giao dịch của SGDCKHCM

Trong thời hạn năm (5) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VSD xem xét và xử lý hồ sơ hủy đăng ký chứng khoán.

Trong vòng một (01) ngày làm việc sau khi chấp thuận hủy đăng ký chứng khoán, VSD gửi thông báo chấp thuận hủy Đăng ký chứng khoán (Mẫu 12A/ĐKCK) cho Công ty Quản lý Quỹ và Công văn thông báo hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 12B/ĐKCK) cho SGDCKHCM có liên quan và các thành viên.

Dựa trên danh sách người sở hữu chứng khoán cuối cùng được lập và cung cấp bởi VSD sau khi hủy đăng ký chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát để tiến hành thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư.

## V. PHƯƠNG ÁN THANH LÝ TÀI SẢN QUỸ

Theo luật định, Công ty Quản lý Quỹ lên kế hoạch thanh lý tài sản theo phương án được Đại hội Nhà đầu tư thông qua. Tại thời điểm 25 tháng 03 năm 2014, Quỹ MAFPF1 chỉ nắm giữ cổ phiếu niêm yết và tiền mặt. Do đó, tài sản của Quỹ sẽ được thanh lý theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn giao dịch chứng khoán.

### **Thời hạn thanh lý tài sản của Quỹ**

Ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thanh lý tài sản Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành thanh lý tài sản Quỹ theo phương án với mục tiêu cố gắng đảm bảo lợi ích tốt nhất có thể cho Nhà đầu tư.

Các cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, cổ phiếu nhỏ lẻ sẽ được ưu tiên thanh lý trước để tránh trường hợp phải thanh lý ở mức chiết khấu cao khi gần tới thời điểm Quỹ ngừng hoạt động.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ ngừng toàn bộ mọi hoạt động đầu tư cho Quỹ vào Ngày Đóng Quỹ và sẽ không thu phí quản lý Quỹ sau ngày này. Toàn bộ số tiền của Quỹ sẽ được đặt tại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Quỹ tại Ngân hàng giám sát HSBC. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng tại Ngân hàng HSBC cho Quỹ sau ngày Quỹ chấm dứt hoạt động là 0% năm.

Căn cứ vào tình hình thanh khoản thực tế của thị trường chứng khoán và đặc điểm danh mục cổ phiếu của Quỹ, chúng tôi dự trù hai trường hợp cho việc thanh lý tài sản như sau:

**Trường hợp 1:** Trong trường hợp điều kiện thị trường tốt và thuận lợi, Công ty quản lý Quỹ chuyển toàn bộ tài sản Quỹ sang tiền mặt trước thời điểm Quỹ ngừng hoạt động vào ngày 05/10/2014.

**Trường hợp 2:** Trong trường hợp điều kiện thị trường diễn biến không tốt, thanh khoản giảm, thời hạn thanh lý Quỹ sẽ kéo dài thêm 2 tháng kể từ thời điểm Quỹ ngừng hoạt động, hoàn tất vào ngày 15/12/2014.

Do danh mục của Quỹ MAFPF1 hiện tại có tính thanh khoản tương đối tốt, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể tiến hành thanh lý tài sản Quỹ theo Trường hợp 1.



## **VI. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN CHỨNG CHỈ QUỸ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

Sau khi Quỹ hoàn tất việc thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ thành tiền mặt, Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành tính toán Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ Quỹ sẽ được công bố cho Nhà đầu tư.

Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản của Quỹ và các tài sản còn lại được thanh toán cho Nhà Đầu tư sau khi Quỹ đã tiến hành chi trả các khoản thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

- **Thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước:** Công ty Quản lý Quỹ sẽ làm việc với cơ quan thuế và Trung tâm lưu ký chứng khoán để xác định, khấu trừ và nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Quỹ (nếu có);
- **Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phải thanh toán:** Các chi phí phát sinh đến hết ngày hoạt động của Quỹ bao gồm chi phí niêm yết, chi phí hủy niêm yết (nếu có), chi phí hủy lưu ký chứng khoán (nếu có), chi phí chốt danh sách Nhà đầu tư của Quỹ tại thời điểm Quỹ hủy niêm yết, chi phí Công bố báo chí về việc giải thể Quỹ và thông báo Đại chúng để thông báo và hướng dẫn Nhà đầu tư nhận tiền. Sau thời điểm Quỹ ngừng hoạt động, Ngân hàng giám sát sẽ thu phí như sau:
  - ✓ Nếu hoàn tất việc thanh lý tài sản trước ngày 5/10/2014 và thực hiện thanh toán tiền cho toàn bộ Nhà đầu tư, ngoại trừ Nhà đầu tư chưa lưu ký và chưa cập nhật thông tin: HSBC sẽ ngừng thu phí sau ngày hết hạn hoạt động của Quỹ.
  - ✓ Nếu không thể thanh lý hết tài sản vào ngày hết hạn của Quỹ thì HSBC sẽ tiếp tục thu phí cho đến khi thanh lý hết tài sản và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư để trên tài khoản của Quỹ chỉ còn số tiền chưa thanh toán được cho Nhà đầu tư chưa lưu ký và không cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.
- Phí lưu ký (nếu có)
- Trong điều kiện cho phép, toàn bộ chi phí cho việc giải thể Quỹ sẽ được khấu trừ hoàn toàn vào thời điểm Giá trị tài sản ròng trên Chứng Chỉ Quỹ cuối cùng được công bố.
- Phần tài sản còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong Quỹ.

**Về việc Thanh toán cho nhà đầu tư:** Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát/Trung tâm lưu ký để xác định quyền sở hữu và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ tại thời điểm giải thể sẽ nhận thanh toán giá trị tài sản ròng tương ứng với số lượng chứng chỉ Quỹ mà Nhà đầu tư sở hữu dựa trên giá trị tài sản ròng/chứng chỉ Quỹ mà Công ty Quản lý Quỹ công bố ngay sau thời điểm Quỹ ngừng hoạt động.

Giá trị tài sản ròng trên Chứng chỉ Quỹ chi trả cho Nhà đầu tư sẽ được công bố và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản lý Quỹ trước Ngày Thanh Toán dự kiến là 20/10/2014 (trong Trường hợp 1). Giá trị thực tế thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được tính theo công thức sau:

**Giá trị thanh toán thực tế cho Nhà Đầu tư = Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ Quỹ đã công bố x Số chứng chỉ Quỹ nắm giữ - Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)**

Mức thuế suất thu nhập cá nhân được xác định trên cơ sở Công văn chính thức của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/01/2014 và được nêu chi tiết hơn ở Phần Phương án thanh toán tài sản Quỹ cho Nhà đầu tư trong tài liệu này. Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ tiến hành thu hộ khoản thuế thu nhập cá nhân này để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Giá trị thanh toán thực tế trên chưa phản ánh phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có) do ngân hàng thu để thực hiện việc chuyển trả tiền cho Nhà đầu tư.

## VII. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

- **Ngày Thanh Toán** dự kiến là ngày 20/10/2014 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ trước ngày 05/10/2014 hoặc ngày 31/12/2014 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản Quỹ vào ngày 15/12/2014.

- Việc thanh toán cho Nhà đầu tư chỉ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng do Ngân hàng giám sát thực hiện trực tiếp đến tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư (nơi chứng chỉ Quỹ được thực hiện lưu ký) hoặc trực tiếp đến tài khoản ngân hàng đứng tên chính Nhà đầu tư. Việc chuyển khoản đến tài khoản của một người thứ ba sẽ không được chấp nhận.

- Việc thanh toán cho Nhà đầu tư chỉ được tiến hành khi Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ thành 100% tiền mặt, nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các Nhà đầu tư khi chi trả.

**Đối với Nhà đầu tư đã lưu ký chứng chỉ Quỹ:** Số tiền thanh toán sẽ được chuyển trực tiếp tới tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư tại thành viên lưu ký (các Công ty Chứng khoán). Việc chi trả sẽ do Ngân hàng giám sát phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện.

**Đối với Nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ:** Đối với những Nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ vào ngày Quỹ hủy niêm yết, việc thanh toán cho Nhà đầu tư sẽ không được thực hiện bởi Ngân hàng giám sát thông qua Trung tâm lưu ký. Nhà đầu tư có trách nhiệm tiến hành thủ tục cập nhật thông tin (bao gồm thông tin cá nhân cũng như thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thanh toán do chính Nhà đầu tư đứng tên) cho Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn do Công ty Quản lý Quỹ ấn định. Ngân hàng giám sát sẽ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ để chuyển tiền thanh toán tới tài khoản của Nhà đầu tư.

Trong trường hợp Nhà đầu tư từ chối hoặc không cung cấp thông tin cập nhật, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát HSBC Việt Nam thực hiện thanh toán vốn góp cho nhà đầu tư theo thông tin có được trong hệ thống.

Trong trường hợp số tiền thanh toán không thực hiện được do thông tin Nhà đầu tư cung cấp sai hoặc thiếu, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với ngân hàng giám sát để giám sát số tiền này thay mặt cho nhà đầu tư. Mọi chi phí phát sinh cho việc giám sát này (nếu có) sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị tài sản còn lại chi trả cho Nhà đầu tư được công bố định kỳ hàng tháng sau Ngày Thanh Toán.

Quá thời hạn 2 năm kể từ Ngày Đóng Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ trình xin ý kiến của UBCKNN về việc xử lý đối với số tiền thanh toán còn tồn đọng bởi lí do nêu trên. Việc xử lý số tiền tồn đọng sau đó sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của UBCKNN.

**Lưu ý về sự quan trọng của việc lưu ký chứng chỉ Quỹ đối với Nhà đầu tư chưa thực hiện lưu ký trước thời điểm Quỹ chính thức hủy niêm yết và hủy lưu ký:** Ngay sau thời điểm Quỹ ngừng hoạt động (sau

ngày 05/10/2014), theo luật định Công ty Quản lý Quỹ sẽ ngừng mọi hoạt động đầu tư bao gồm cả việc đặt tiền gửi tại ngân hàng. Toàn bộ tài sản tiền mặt của Quỹ sẽ được đặt tại tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát với lãi suất không kỳ hạn là 0%/năm và sẽ không sinh lời kể từ ngày này. Do vậy, đối với các Nhà đầu tư, việc nhận tiền về càng sớm càng tốt là lựa chọn tối ưu cho Nhà đầu tư để tránh đồng vốn không được đầu tư sinh lợi. Do đó, Nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ cần thực hiện lưu ký chứng chỉ Quỹ trước thời điểm Quỹ dự kiến hủy lưu ký (tức tháng 09/2014) để có thể nhận lại giá trị đầu tư của mình ngay sau khi Quỹ ngừng hoạt động.

Việc thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận về khoản tiền đầu tư của mình là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi Nhà đầu tư và không phải là trách nhiệm của Ngân hàng giám sát hoặc Công ty Quản lý Quỹ.

#### **Ngày Thanh Toán:**

1. Trường hợp việc thanh lý tài sản được hoàn tất trước ngày 05/10/2014. Việc thanh toán tài sản ròng cho Nhà đầu tư sẽ được thực hiện sau 2 tuần, kể từ thời điểm Quỹ chính thức ngừng hoạt động. Ngày Thanh Toán dự kiến là ngày 20/10/2014.

**Ngày Thanh Toán - 20/10/2014:** Việc thanh toán sẽ được thực hiện cho tất cả những Nhà đầu tư đã lưu ký và những Nhà đầu tư chưa lưu ký đã cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định.

Việc thanh toán số tiền cho những Nhà đầu tư chưa nhận tiền sau ngày 20/10/2014 sẽ được thực hiện vào ngày 25 hàng tháng (từ tháng 11/2014) hoặc ngày làm việc liền kề trong trường hợp rơi vào ngày nghỉ, Lễ dựa trên cơ sở thông tin các Nhà đầu tư tiến hành cập nhật thông tin đến ngày 15 hàng tháng hoặc ngày làm việc trước đó nếu rơi vào ngày nghỉ, Lễ.

2. Trong trường hợp thanh khoản thị trường diễn biến không tốt, thời hạn thanh lý Quỹ kéo dài đến 15/12/2014, việc thanh toán cho Nhà đầu tư sẽ được thực hiện như sau:

**Ngày Thanh Toán - 31/12/2014:** Việc thanh toán sẽ được thực hiện cho tất cả những Nhà đầu tư đã lưu ký và những Nhà đầu tư đã cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định.

Việc thanh toán số tiền cho những Nhà đầu tư chưa nhận tiền về sau ngày 31/12/2014 sẽ được thực hiện vào ngày 25 hàng tháng (từ tháng 01/2015) hoặc ngày làm việc liền kề trong trường hợp rơi vào ngày nghỉ, Lễ dựa trên cơ sở thông tin các Nhà đầu tư tiến hành cập nhật thông tin đến ngày 15 hàng tháng hoặc ngày làm việc trước đó nếu rơi vào ngày nghỉ, Lễ.

**Đối với Nhà đầu tư không liên hệ được,** không cập nhật thông tin cho Công ty Quản lý Quỹ để nhận thanh toán, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tập hợp danh sách và báo cáo UBCKNN để có ý kiến xử lý vào thời điểm thích hợp.

#### **Về vấn đề Thuế thu nhập khi thực hiện thanh toán tiền cho Nhà đầu tư**

1. Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư Cá nhân (trong nước và nước ngoài)

Căn cứ vào Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân, căn cứ công văn phản hồi của Cục thuế TPHCM số 29/CT-TTHT ngày 02/01/2014 thông Phương án giải thể Quỹ MAFPF1

tin về phương án thu thuế thu nhập đối với khoản tiền Nhà đầu tư nhận về từ hoạt động giải thể Quỹ như sau:

#### Công thức tính thuế

Số thuế thu nhập Cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế \* Thuế suất (5%)

Thu nhập tính thuế (X) = phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể Quỹ so với mệnh giá lúc phát hành (10,000/chứng chỉ Quỹ) (X là số dương)

#### Hình thức thanh toán

Thuế thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ tại nguồn, nghĩa là Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân và trích nộp cho cơ quan thuế trước khi thanh toán tiền còn lại cho Nhà đầu tư Cá nhân.

#### Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài (nhà thầu nước ngoài)

Đối với Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, phương thức và cách tính thuế thu nhập được thực hiện theo qui định tại Thông tư 60/2012.TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính với mức thuế suất là 5% trên cổ tức. Như vậy, Công ty sẽ thực hiện việc khấu trừ và trích nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài tương tự như trường hợp của Nhà đầu tư Cá nhân như đã trình bày ở trên.

#### Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư Tổ chức trong nước (Việt Nam)

Nhà đầu tư tổ chức trong nước sẽ phải chịu thuế Thu nhập Doanh nghiệp trên khoản tiền vốn đầu tư và cổ tức (nếu có) theo phương thức kê khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hình thức đầu tư vào chứng khoán và Quỹ đại chúng. Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ sẽ không tiến hành khấu trừ thuế tại nguồn.

Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách thuế hoặc có thông báo mới từ cơ quan thuế, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo rộng rãi đến Nhà đầu tư qua công phương tiện thông tin đại chúng để phối hợp thực hiện.

Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát phối hợp để thực hiện việc thu thuế theo luật định và hướng dẫn của cơ quan chức năng và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, mọi thắc mắc về vấn đề thuế (nếu có), Nhà đầu tư cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế có thẩm quyền để có giải đáp hoặc hướng dẫn cụ thể hơn. Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ không chịu trách nhiệm về các khiếu nại, thắc mắc về thuế của từng cá nhân Nhà đầu tư.

## **VIII. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN SAU NGÀY ĐÓNG QUỸ**

#### ***Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:***

Mọi trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cho Quỹ sẽ chấm dứt vào Ngày Đóng Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ sẽ không tiến hành thu phí Quản lý Quỹ sau Ngày Đóng Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng giám sát, Ban Đại Diện Quỹ trong việc thanh lý tài sản của Quỹ, việc thanh toán cho Nhà đầu tư và các vấn đề có liên quan để đảm bảo việc giải thể Quỹ được thực hiện theo luật định.

***Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:***

Ban Đại Diện Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động căn cứ theo tiến độ thanh lý tài sản Quỹ kể từ sau ngày 05/10/2014. Ban Đại Diện Quỹ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 05/10/2014 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý tài sản vào ngày 05/10/2014. Trong trường hợp thời gian thanh lý tài sản Quỹ kéo dài đến 15/12/2014, Ban Đại Diện Quỹ sẽ hoạt động đến hết ngày 31/12/2014 để giám sát quá trình thanh lý tài sản của Quỹ. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ sẽ được hạch toán toàn bộ vào chi phí của Quỹ trước khi công bố Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ Quỹ tùy theo trường hợp thực tế xảy ra.

***Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký***

- Sau Ngày Đóng Quỹ, HSBC sẽ ngừng việc giám sát hoạt động đầu tư của Quỹ. Mọi trách nhiệm khác theo luật định bao gồm nghĩa vụ giám sát việc chi trả tiền cho Nhà đầu tư sẽ được duy trì cho đến khi Quỹ hoàn tất quá trình giải thể. Về phí sẽ thực hiện như sau:
  - Nếu hoàn tất việc thanh lý tài sản trước ngày 05/10/2014 và thực hiện thanh toán tiền cho toàn bộ Nhà đầu tư, ngoại trừ Nhà đầu tư chưa lưu ký và chưa cập nhật thông tin: HSBC sẽ ngừng thu phí sau ngày hết hạn hoạt động của Quỹ.
  - Nếu không thể thanh lý hết tài sản vào ngày hết hạn của Quỹ thì HSBC sẽ tiếp tục thu phí cho đến khi thanh lý hết tài sản và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư để trên tài khoản của Quỹ chỉ còn số tiền chưa thanh toán được cho Nhà đầu tư chưa lưu ký và không cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.

Nếu Quỹ còn chứng khoán lưu ký thì VSD cũng sẽ thu phí lưu ký.

***Hoạt động của Tổ chức kiểm toán:***

Trong năm 2011-2013, công ty Ernst & Young là tổ chức kiểm toán cho Quỹ. Cho năm 2014, do Quỹ tiến hành giải thể vào tháng 10 năm 2014 và chuyển toàn bộ tài sản Quỹ thành tiền mặt, do đó việc kiểm toán Quỹ là không cần thiết. Chúng tôi đề nghị Đại hội chấp thuận không thực hiện kiểm toán Quỹ năm tài chính 2014 và không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ. Nếu được chấp thuận, năm 2014, Ban Đại Diện Quỹ sẽ không lựa chọn Công ty Kiểm toán như các năm trước. Đồng thời, theo quy định của Luật, Đại hội Nhà đầu tư có quyền chỉ định một tổ chức kiểm toán hoặc yêu cầu Ban Đại Diện Quỹ tiếp tục hoạt động trong thời gian 2 năm sau Ngày Đóng Quỹ thực hiện việc giám sát hoạt động giải thể Quỹ. Việc chỉ định tổ chức kiểm toán cho 2 năm sẽ phát sinh chi phí cho Quỹ khi Quỹ đã ngừng hoạt động và chi phí này sẽ được hạch toán vào giá trị tài sản ròng chi trả cho Nhà đầu tư. Chúng tôi đề nghị Đại hội nhà đầu tư xem xét không chỉ định tổ chức kiểm toán thực hiện việc giám sát này.

## IX. NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

1. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ thông báo việc giải thể Quỹ cho UBCKNN.
2. Ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ qua Cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM, trang web của Công ty quản lý Quỹ đồng thời đăng công báo về Kế hoạch giải thể Quỹ.
3. Công ty Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ trên Cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM và Công ty Quản lý Quỹ sau khi nhận được công văn chấp thuận hủy niêm yết của UBCKNN và Công văn chấp thuận hủy đăng ký lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4. Sau ngày giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ cung cấp thông tin về tỷ lệ thực hiện quyền, giá trị tài sản ròng (NAV)/ chứng chỉ Quỹ qua cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM, Công ty Quản lý Quỹ và công báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
5. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể Quỹ, công ty quản lý Quỹ có trách nhiệm công bố thông tin về việc hoàn tất thanh lý, phân phối và giải thể Quỹ theo quy định qua Cổng thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM và trang web Công ty Quản lý Quỹ, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể Quỹ bao gồm các tài liệu sau:
  - a) Báo cáo có xác nhận của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban Đại Diện Quỹ về việc thanh lý các tài sản của Quỹ, việc trả nợ và thực hiện các nghĩa vụ tài sản khác đối với các chủ nợ, những người có quyền lợi và nghĩa vụ khác, kể cả các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
  - b) Báo cáo có xác nhận của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và tổ chức kiểm toán hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) về tiến trình thanh lý tài sản, phương thức thanh lý và phân chia tài sản; tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý; tổng nợ phải thanh toán và phần tài sản còn lại để phân phối cho các Nhà đầu tư.
  - c) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ;
  - d) Báo cáo thẩm định kết quả thanh lý tài sản của Ban Đại Diện Quỹ.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



NGUYỄN THẾ NHIÊN

**Phụ lục 1:**

**QUY TRÌNH LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1) ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ**

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ sau:

- a. Bản sao CMND có công chứng
- b. Bản gốc Giấy xác nhận quyền mua chứng chỉ Quỹ hoặc Bản gốc Giấy xác nhận sở hữu chứng chỉ Quỹ do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife phát hành (như mẫu đính kèm)

Nhà đầu tư cần mang bộ hồ sơ trên đến chi nhánh của Công ty chứng khoán là thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bất kỳ và yêu cầu thực hiện việc lưu ký chứng chỉ Quỹ sau khi đã điền nội dung yêu cầu theo form mẫu 08A-LK. (đối với Nhà đầu tư đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán). Nhà đầu tư chưa mở tài khoản giao dịch cần thực hiện mở tài khoản giao dịch trước khi thực hiện lưu ký chứng chỉ Quỹ. Thời gian hoàn tất lưu ký là 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ.

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)

Mẫu 08A/LK

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

**PHIẾU GỬI CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH**

Kính gửi: (Tên TVLK).....

Họ tên người gửi:.....  
Số ĐKNSH\*:.....do.....cấp ngày\*.....  
Địa chỉ:.....  
Số điện thoại:..... Fax.....  
Số tài khoản giao dịch:.....  
Người được ủy quyền:.....  
Số CMND:.....do.....cấp ngày.....  
Đề nghị Công ty/Ngân hàng.....lưu ký số chứng khoán sau:  
- Tên chứng khoán:.....  
- Mã chứng khoán:.....  
- Mệnh giá:.....

Số số/Giấy CNSHCK	Số lượng CK giao dịch		Số lượng CK chờ giao dịch		Tổng công
	Tự do chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng	Tự do chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng	

..... ngày.....tháng.....năm.....

Người gửi  
(Chữ ký, họ tên)

Xác nhận của TVLK

Ghi chú: \* Thông tin nhận diện tổ chức cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp



Số tham chiếu: M002012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày in: 30/07/2012

## XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ

**Kính gửi:** NGUYỄN VĂN A

**Địa chỉ:** 75 HOÀNG VĂN THÁI, QUẬN 7, TP.HCM, VIỆT NAM

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin gửi tới Nhà đầu tư lời chào trân trọng.

Thay mặt Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam bằng thư này, xin xác nhận với Nhà đầu tư số lượng chứng chỉ Quỹ sở hữu tại ngày 30/07/2012 như sau:

Tên Quỹ đầu tư	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE
Mã số Quỹ đầu tư	: MAFPF1
Vốn điều lệ được huy động (VNĐ)	: 214,095,300,000
Tên Nhà đầu tư	: NGUYỄN VĂN A
Mã số Nhà đầu tư	: M002012
Số CMND/Hộ chiếu của nhà đầu tư	: 222222222
Giấy phép DKKD/hành lập (dành cho nhà đầu tư tổ chức)	
Nơi cấp: CA TP.HCM	Ngày cấp: 01/01/2011
Số lượng Chứng chỉ Quỹ sở hữu	: 250,000
% Vốn Điều lệ	: 1.168%

Trân trọng kính chào

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Vũ Ngọc Trinh

Lưu ý:

Nhà đầu tư chỉ thể giao nhận Chứng chỉ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife Việt Nam sau khi được lập ra theo Quy định Chứng chỉ đầu tư tăng trưởng Manulife Việt Nam.

## **Phụ lục 2: QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

Nhà đầu tư Cập nhật thông tin nhà đầu tư bao gồm thông tin tài khoản thụ hưởng do chính nhà đầu tư đứng tên vào “GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN” cùng Bản sao hợp lệ CMND/Giấy ĐKKD theo địa chỉ sau:

*Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam*

*Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TP HCM*

Ngay sau khi nhận được hồ sơ từ Quý Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ sẽ cập nhật vào hệ thống và sẽ thực hiện yêu cầu Ngân hàng giám sát thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư theo kế hoạch thông báo tại Phương án giải thể Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư năm 2013 thông qua.

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN**

**Kính gửi:** Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

**Tên tôi/chúng tôi là:** Nguyễn Văn A

Số CMND/GPĐKKD: 022999999 Ngày cấp: 9/9/2009 Nơi cấp: TPHCM

Địa chỉ liên hệ: 75 Hoàng Văn Thái... Số điện thoại: 09038252...

Số Tk lưu ký: không có tại TVLK:

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu chứng khoán như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Loại CK <sup>1</sup>	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú
1	MAFPF1	Loại 1	1000		

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau:

**Thông tin ban đầu:** (Chỉ nêu những thông tin sai cần đề nghị điều chỉnh)

**Thông tin đề nghị điều chỉnh:** (Chỉ nêu những thông tin đề nghị điều chỉnh)

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

Số tài khoản: 0101010101

Ngân hàng: ABC chi nhánh TPHCM

Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.

....., ngày.....tháng.....năm .....

**\* Tài liệu gửi kèm**

- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán mới, bản sao cũ (nếu có);

- 01 bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh người đại diện mới (đối với trường hợp điều chỉnh thông tin người đại diện).

**Người đề nghị**

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

Đã ký

<sup>1</sup> Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do

Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)