


Số : 01.../NQ – ĐHCĐ - MBC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**V/v: Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014; Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB ngày 21/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 66/BC-ĐHCĐ/MBCapital ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo số 68/BC-ĐHCĐ/MBCapital ngày 11/05/2020 của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo số 67/BC-ĐHCĐ/MBCapital ngày 11/05/2020 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 69/TTr-ĐHCĐ/MBCapital ngày 11/05/2020.
5. Thông qua tổng chi phí thù lao thực tế chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 là 1.654.777.860 đồng và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 bằng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty. HĐQT, BKS chỉ nhận thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020. Thương cho các thành viên HĐQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành. 

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020, 2021 và 2022 của MB Capital.
7. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty sang địa chỉ trụ sở mới: Tầng 12, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý và các công việc liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả cho MB Capital.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật. *TS*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Ngọc
NGUYỄN THỊ NGỌC