

Số: 195 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ QUẢN LÝ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ & QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB (MB CAPITAL)

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 37262808 Fax: 024 37262810
- Số GPĐKDN: 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Email: info@mbcapital.com.vn Website: www.mbcapital.com.vn

Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF)

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.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB



NGUYỄN THỊ THU HIỀN
GIÁM ĐỐC KHỐI QTRR VÀ TUÂN THỦ

Số: 48 /NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

V/v đầu tư chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT-MBC ngày 17/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt đầu tư chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF) với giá trị mua là 20.500.000.000 đồng theo phương thức giao dịch tại Điều lệ Quỹ.
2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi của MB Capital và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu VP;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Ngọc