

Số: 1439 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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 Đoàn Kim Dung
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 Quyết định của HĐQT MB Capital về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Đức Hải và giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc cho Ông Chu Hồng Kiên.

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



ĐOÀN KIM DUNG

GIÁM ĐỐC KHỐI QTRR VÀ TUÂN THỦ

Số: 338 /QĐ-MBC-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc MBCapital

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và năng lực làm việc của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh **Quyền Tổng Giám đốc**, Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB đối với **Ông Nguyễn Đức Hải** để thực hiện nhiệm vụ khác kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện tại Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Hải, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, UBĐH (để biết)
- Lưu NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NGỌC

Số: 339 /QĐ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc MBCapital

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT MBCapital số 320/BB-HĐQT-MBC ngày 20/10/2023 về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao;
- Căn cứ nhu cầu công việc & tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ **Tổng Giám đốc** kiêm Chủ tịch Ủy ban điều hành Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023 cho **Ông Chu Hồng Kiên**, CCCD số _____ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày _____

Điều 2. Thời gian đánh giá công việc của Ông Chu Hồng Kiên từ 6 đến 12 tháng. Ông Chu Hồng Kiên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty; báo cáo công việc trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thực hiện báo cáo theo các quy định khác của Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB.

Điều 3. Chế độ lương và các quyền lợi khác của Ông Chu Hồng Kiên được áp dụng theo Quy chế lương & các văn bản, quy định liên quan của Công ty.

Điều 4. Ủy Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB và Ông Chu Hồng Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Verito*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, UBĐH;
- Như điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.



NGUYỄN THỊ NGỌC