

Số: 89 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 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 phê duyệt mua chứng chỉ tiền gửi từ Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND).

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.



NGUYỄN THỊ THU HIỀN
GIÁM ĐỐC KHỐI QTRR VÀ TUÂN THỦ

Số: 23 /NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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

Về việc mua chứng chỉ tiền gửi từ Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND)

- 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 22 /BB-HĐQT-MBC ngày 18/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt mua chứng chỉ tiền gửi từ Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND), chi tiết như sau:
 - Chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) phát hành
 - Giá trị mệnh giá: 26,300,000,000 đồng
 - Lãi suất giao dịch: 7.9%/năm
 - Hình thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
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. #6

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc