



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

Số: 527/ CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 về việc sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF). Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

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

I. Nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MBVF như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>2. Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ: Giá dịch vụ quản lý là 1,8%/năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ. Số tiền dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền được tính và trích lập cho các kỳ định giá trong tháng. - Giá dịch vụ quản lý được tính theo công thức như sau: Giá dịch vụ quản lý = 1,8% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p>	<p>2. Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ: Giá dịch vụ quản lý là 1,5%/năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ. Số tiền dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền được tính và trích lập cho các kỳ định giá trong tháng. - Giá dịch vụ quản lý được tính theo công thức như sau: Giá dịch vụ quản lý = 1,5% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p>	Thay đổi phí quản lý của quỹ

II. Nội dung sửa đổi Bản cáo bạch Quỹ MBVF như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
2.	<p>III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty quản lý quỹ</p>	<p>III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty quản lý quỹ</p>	Cập nhật thông tin của Công ty quản lý quỹ
3.	<p>VIII. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL</p> <p>2.6 Thông tin về các mức phí/giá dịch vụ mà quỹ phải trả</p> <p>2.6.1 Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ: - Giá dịch vụ quản lý là 1,8%/ một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá và được trả cho Công ty Quản lý Quỹ trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ. Số tiền dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền được tính và trích lập cho các kỳ định giá trong tháng. - Giá dịch vụ quản lý được tính theo công thức như sau: Giá dịch vụ quản lý = 1,8% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p>	<p>VIII. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL</p> <p>2.6 Thông tin về các mức phí/giá dịch vụ mà quỹ phải trả</p> <p>2.6.1 Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ: - Giá dịch vụ quản lý là 1,5%/ một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá và được trả cho Công ty Quản lý Quỹ trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ. Số tiền dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền được tính và trích lập cho các kỳ định giá trong tháng. - Giá dịch vụ quản lý được tính theo công thức như sau: Giá dịch vụ quản lý = 1,5% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p>	Thay đổi mức phí quản lý trả cho CTQLQ, bổ sung thông tin của thành viên Ban đại diện mới

...	<p>2.9 Ban đại diện Quỹ</p> <p>Bà Đỗ Thị Thu Trang</p> <p>Thành viên Ban đại diện Bà Đỗ Thị Thu Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật học và Thạc sỹ Luật kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội. Bà Trang từng đảm nhiệm công việc tư vấn pháp lý nội bộ; tư vấn về hoạt động đầu tư, giao dịch trên thị trường vốn; quản lý hoạt động pháp chế và tuân thủ tại các tổ chức như Ngân hàng TMCP Quân Đội, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, Công ty TNHH Tư vấn TekLaw, Công ty TNHH Tài chính MB Shinsei.</p>	<p>...</p> <p>2.9 Ban đại diện Quỹ</p> <p>Ông Lương Văn Trung có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật và quản lý quỹ đầu tư. Ông Trung từng là Luật sư Thành viên và là Luật sư Điều hành của Bross & Partners, Văn phòng chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Pháp lý công ty British America Tobacco (Vietnam), Luật sư và Giám đốc phụ trách tuân thủ công ty Manulife Vietnam và Công ty Quản lý Quỹ Manulife Vietnam, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Đại diện và Giám đốc Pháp lý của Công ty Quản lý Quỹ Saigon Asset Management (SAM). Từ 04/2016 đến nay, ông Trung là Luật sư Thành viên của Công ty Luật Lexcomm Vietnam LLC.</p> <p>Ông Lương Văn Trung tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Pháp luật kinh tế năm 1998, và trường College of Law (nay là University of Law, Vương quốc Anh) chuyên ngành Luật năm 2005.</p>	
4. X.	<p>TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p>	<p>X. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p>	<p>Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Quỹ</p>