

Số: 627 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

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

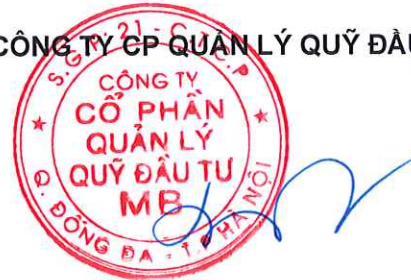
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB (MB CAPITAL)

- 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 (MBCapital) xin công bố thông tin về Nghị quyết số 109/NQ-MBC-HĐQT ngày 08/05/2024 của Hội đồng quản trị MB Capital về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: 109 /NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

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

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 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 109/BB-HĐQT-MBC ngày 08/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/05/2024;
 - Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/06/2024.
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

THÔNG BÁO


Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB**
2. Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại: (84.24) 3726 2808 Fax: (84.24) 3726 2810
4. Website: mbcapital.com.vn
5. Giấy phép hoạt động số 21/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0102041157, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007.
6. Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/05/2024
7. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
9. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/06/2024
10. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên trang thông tin điện tử của Công ty.
11. Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

Trân trọng thông báo,




Nguyễn Thị Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị