

Số: 450 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
BAN 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, Ô Chợ Dừa, 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 Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang
Chức vụ: Giám đốc Tài chính
- 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 vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Phạm Ngọc Trang và bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Hà giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ.

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



**HOÀNG NGUYỄN QUỲNH TRANG
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Số: 99 /QĐ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và Bổ nhiệm cán bộ

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 (MBCapital);
Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị MBCapital;
Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của MBCapital;
Căn cứ kết quả phỏng vấn,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Hà, sinh ngày CCCD số:, giữ chức vụ **Trưởng Bộ Phận Kiểm toán Nội Bộ**, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB. Thời gian thử thách tối thiểu 06-12 tháng hoặc cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Dương Mạnh Hà có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật, của Công ty; Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban lãnh đạo; Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội Bộ Công ty và thực hiện các báo cáo khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Chế độ lương và các quyền lợi khác của Ông Dương Mạnh Hà được áp dụng theo quy chế lương và các văn bản quy định liên quan của Công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc MBCapital, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ, Ông Dương Mạnh Hà, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của MBCapital.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04.../05.../2026

Nơi nhận:
Nhu điều 4;
HĐQT, BKS, BDH (để biết)
Lưu BPNS

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



Lê Quốc Minh

Số: 98/QĐ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

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 (MBCapital);
Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị MBCapital;
Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của MBCapital;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh **Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ** Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB đối với **Bà Phạm Ngọc Trang** để thực hiện công việc khác.

- Chức danh mới: Kiểm toán viên – Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Bà Phạm Ngọc Trang có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các chứng từ có liên quan đến phạm vi 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. Tổng Giám đốc MBCapital, Bà Phạm Ngọc Trang, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của MBCapital

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2026

Nơi nhận:

Như điều 3;

HĐQT, BKS, BĐH, (để biết)

Lưu BPNS

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



Lê Quốc Minh