

Số : 01/NQ - ĐHĐCĐ - MBC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**V/v: Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB ngày 10/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 87/BC-ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo số 88/BC-MBCapital ngày 19/03/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo 89/2025/BC-BKS ngày 19/03/2025 về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Tờ trình số 90/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026.
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 của MB Capital.
6. Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 tại Tờ trình số 92/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026. Trong đó, tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 tối đa không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty; Thương cho các thành viên HĐQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ QUỐC MINH

