



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

Số: 294/CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 03/04/2025 của công ty.

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: 01/BB-ĐHCD-MBC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

(Quyết định thành lập số 21/UBCK-GP do UBCKNN 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)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2025 tại Phòng họp tầng 12, Trụ sở Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB - toà nhà 21 Cát Linh,

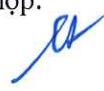
Ông Phạm Lê Hoàng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, chào mừng các quý đại biểu và quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB.

Đại biểu về dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Ngân hàng Quân đội - cổ đông lớn của MB Capital:
 - o Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Quân đội
- Đặc biệt là Quý vị cổ đông của MB Capital tham dự Đại hội.
- Đại diện của MB Capital:
 - o Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT
 - o Ông Chu Hồng Kiên - TV HĐQT - Tổng giám đốc
 - o Bà Nguyễn Thị Như Trang - TV HĐQT
 - o Bà Nguyễn Minh Đức- Trưởng Ban kiểm soát
- Cùng các đại diện của Ngân hàng TMCP Quân đội, các công ty thành viên thuộc Ngân hàng và Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB.

Ông Phạm Lê Hoàng thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: số lượng cổ đông có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 18 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 34.784.150 CP cổ phần, đạt tỷ lệ 97,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội lần này được triệu tập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của Cổ Đông dự họp.



Chương trình Đại hội bao gồm

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:45 - 9:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông
9:00 - 9:15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố khai mạc Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký
9:15 - 9:25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
9:25 - 9:40	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
9:40 - 9:50	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
9:50 - 10:00	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội
10:00 - 10:20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10:20 - 10:40	Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội
10:40 - 11:00	Phát biểu, thảo luận của Quý vị Cổ đông, Đại biểu
11:00 - 11:30	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Công bố kết quả bầu cử
	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội
	Tặng hoa tri ân TV HĐQT, BKS cũ; Ra mắt TV HĐQT, BKS mới
	Bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, nhân sự cụ thể, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông, Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của Cổ Đông dự họp như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT MB Capital - Chủ tọa Đại hội
- Ông Chu Hồng Kiên - TV HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát

- Thư ký Đại hội:

- Bà Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang - Thư ký Công ty



- Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông:

- o Bà Nguyễn Kim Khánh - Trưởng ban
- o Bà Dương Huyền Trang - Thành viên

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo

1. Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 84/BC-ĐHCD/MBC ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Ông Chu Hồng Kiên - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 85/BC-MBCapital ngày 12/03/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Bà Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 86/2024/BC-BKS ngày 12/03/2024 về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

II. Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, cổ đông lớn phát biểu ý kiến

- Các cổ đông nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình của Công ty; đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của các thành viên HĐQT giai đoạn vừa qua. Đối với kế hoạch năm 2025, trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động do tác động của thế giới và nhiều sự thay đổi mang tính cách mạng tại Việt Nam, đề nghị Công ty tiếp tục củng cố nền tảng đặc biệt là ưu tiên phát triển nguồn lực nhân sự ưu tiên cho phát triển nguồn lực nhân sự để có thêm đảm bảo cho sự phát triển bền vững, dài hạn của Công ty; khai thác tối đa sức mạnh của Tập đoàn, nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ phối hợp với Tập đoàn, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường; đẩy mạnh ứng dụng số trong tập đoàn, khai thác triệt để tập khách hàng của Tập đoàn; định hướng các chính sách đầu tư tốt gắn với quản trị rủi ro.
- Đoàn Chủ tịch cảm ơn và tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông, cam kết hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đã được Đại hội thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty; mong muốn Ngân hàng Quân đội, Quý cổ đông tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ MB Capital trong hoạt động kinh doanh sắp tới.

III. Trình bày các Tờ trình

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ông Lê Quốc Minh trình bày Tờ trình số 90/TTr-ĐHCD-MBC ngày 12/03/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.



- Đại diện Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông - bà Nguyễn Kim Khánh trình bày Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; thành viên BKS; cách ghi phiếu bầu cử và đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử.
- Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có 18 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 34.784.150 CP cổ phần, đạt tỷ lệ 97,66% số cổ phần có quyền biểu quyết của MB Capital.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 90/TTr-ĐHĐCĐ-MBC ngày 12/03/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Ông Chu Hồng Kiên - Tổng giám đốc - TV HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 87/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 88/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 v/v lựa chọn công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của MB Capital.
- Tờ trình số 89/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 v/v Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2024 và đề xuất mức Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

IV. Nội dung thảo luận

Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- Tóm tắt các ý kiến phát biểu của Cổ đông:
 - o Các cổ đông nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình của Công ty; đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS, BDH giai đoạn vừa qua, tổ chức công ty hoạt động minh bạch hiệu quả.
 - o Đối với kế hoạch năm 2025, đề nghị Công ty tiếp tục phát huy hoạt động quản trị hiện đại minh bạch; tăng cường đầu tư công nghệ, con người; giữ vững hoạt động hiệu quả; duy trì mức trả cổ tức, đảm bảo lợi ích của cổ đông; bám sát và tận dụng các cơ hội thị trường; gắn kết hoạt động Tập đoàn, đẩy mạnh ứng dụng số trong tập đoàn tận dụng lợi thế là công ty con của MB.
- Đoàn Chủ tịch cảm ơn và đã báo cáo giải trình tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông, cam kết hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đã được Đại hội thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty; mong muốn Ngân hàng Quân đội, Quý cổ đông tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ MB Capital trong hoạt động kinh doanh sắp tới.

V. Nội dung biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm Đại hội biểu quyết có 18 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 34.784.150 CP, đạt tỷ lệ tham dự là 97,66% số cổ phần có quyền biểu quyết của MB Capital.

1. Thông qua Báo cáo số 84/BC-ĐHCD/MBC ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo số 85/BC-MBCapital ngày 12/03/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo số 86/2025/BC-BKS ngày 12/03/2025 của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Số phiếu tán thành là 19. phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 87/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 03/06/2025.

Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 2025 của MB Capital.

Số phiếu tán thành là 19. phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 tại Tờ trình số 89/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025. Thưởng 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 giao, 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.

Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Như Trang
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các Bà Nguyễn Minh Đức và Bà Đoàn Thu Trang.

Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



8. Các cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung đã trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Bà Lâm Thị Minh Thúy trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Bà Đoàn Kim Dung trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là với tỷ lệ 100,02% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Bà Nguyễn Thị Hương trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là với tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của Bộ Tài chính và quy định tại Điều lệ MB Capital.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

B - KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc hồi 10 giờ 45 cùng ngày.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chu Hồng Kiên

Thư ký

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Quốc Minh



Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo số 84/BC-ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 86/2025/BC-BKS ngày 12/03/2025 của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo số 85/BC-MBCapital ngày 12/03/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình số 87/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình số 88/TTr- ĐHĐCĐ-MBC ngày 12/03/2025 v/v lựa chọn công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của MB Capital.
- Tờ trình số 89/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 v/v Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2023 và đề xuất mức Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình số 90/TTr-ĐHĐCĐ-MBC ngày 12/03/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT MBCapital nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 12/03/2025.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 03/04/2025.

Số : 01/NQ – ĐHĐCĐ - MBC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025**

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB ngày 03/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 84/BC-ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo số 85/BC-MBCapital ngày 12/03/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo số 86/2024/BC-BKS ngày 12/03/2024 về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 87/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 03/06/2025.
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 2025 của MB Capital.
6. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 tại Tờ trình số 89 /TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 12/03/2025 và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 tối đa không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm 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.



7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Như Trang
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các Bà Nguyễn Minh Đức và Bà Đoàn Thu Trang.

8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung:
 - Bà Lâm Thị Minh Thúy - Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Đoàn Kim Dung - Thành viên Ban kiểm soát;
 - Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên Ban kiểm soát.

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





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Thể lệ bầu cử được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của MB Capital đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu.

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử : **35.617.450** cổ phần
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là **18** cổ đông, đại diện cho **34.784.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng Thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1	Số thẻ bầu cử phát ra (Cổ đông MB cử 2 NĐDV: 2 phiếu)	19	34.784.150	97,66%
2	Số thẻ bầu cử thu về	19	34.784.150	97,66%
3	Số thẻ bầu cử hợp lệ	19	34.784.150	97,66%
4	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	0		

Kết quả bầu cử TV HĐQT như sau:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1	Lâm Thị Minh Thúy	34.784.150	100%

Căn cứ Thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Bà **Lâm Thị Minh Thúy** đã trúng cử là thành viên HĐQT MB Capital nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử TV BKS như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng Thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1	Số thẻ bầu cử phát ra (Cổ đông MB cử 2 NĐDV: 2 phiếu)	19	34.784.150	97,66%
2	Số thẻ bầu cử thu về	19	34.784.150	97,66%
3	Số thẻ bầu cử hợp lệ	19	34.784.150	97,66%
4	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	0		

Kết quả bầu cử TV BKS như sau:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Đoàn Kim Dung	34.791.150	100,02%
2	Nguyễn Thị Hương	34.777.150	99,98%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Bà **Đoàn Kim Dung** và Bà **Nguyễn Thị Hương** đã trúng cử là thành viên BKS MBCapital nhiệm kỳ 2022 - 2027.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



DƯƠNG HUYỀN TRANG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN KIM KHÁNH