



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84-24-37262 808 Fax: +84-24-37262 810
Website: www.mbcapital.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 8 giờ 45, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp MB Capital, tầng 12, tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|---------------|--|---------------|
| 8:45 – 9:00 | Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông | BTC |
| 9:00 – 9:15 | Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | BTC |
| | 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 | |
| 9:15 – 9:25 | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký | CT HĐQT |
| | 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 | TGD |
| 9:40 – 9:50 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 | T.BKS |
| 9:50 – 10:00 | Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội | |
| 10:00 – 10:20 | Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có) | Đoàn Chủ tịch |
| 10:20 – 10:40 | Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| 10:40 – 11:00 | Phát biểu, thảo luận của Quý vị Cổ đông, Đại biểu | Đoàn Chủ tịch |
| 11:00 – 11:30 | Biểu quyết các nội dung tại Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| | Công bố kết quả bầu cử | Đoàn Chủ tịch |
| | Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội | Thư ký |
| | Tặng hoa tri ân thành viên HĐQT/BKS cũ; Ra mắt thành viên HĐQT/ BKS mới | BTC |
| | Bế mạc Đại hội | BTC |

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Phần 1: Tổng kết hoạt động năm 2024

Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,1% vào năm 2024, vượt dự báo của các tổ chức quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao tại châu Á. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2024 nhờ: 1) tăng trưởng sản xuất phục hồi từ mức thấp vào năm 2023; 2) kim ngạch xuất khẩu tăng 14% sau khi giảm gần 5% vào năm 2023; 3) lượng khách quốc tế tăng gần 40% svck, hỗ trợ cho sự phục hồi tiêu dùng trong nước; 4) vốn giải ngân FDI kỷ lục (+9,4% svck vào năm 2024); và 5) môi trường lãi suất thấp và Luật đất đai sửa đổi thúc đẩy sự phục hồi của lĩnh vực Bất động sản và đầu tư tư nhân.

VNINDEX tăng 12,1% so với đầu năm. Thanh khoản thị trường đã có sự hồi phục đáng kể ngay trong quý 1/2024, đặc biệt đến tháng 3, giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.710 tỷ đồng/ngày. Tuy nhiên, các quý còn lại của năm 2024 không còn duy trì được vị thế sôi động như quý 1, thanh khoản có xu hướng sụt giảm và điểm số giao dịch trong biên độ 1200-1300. Ngược với xu hướng tham gia tích cực của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại liên tục bán ròng mạnh kể từ đầu năm. Tổng cộng trong năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ~90.300 tỷ đồng.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Hội đồng quản trị MB Capital đã chỉ đạo triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt 71,4 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch. Tổng số vốn quản lý cuối năm 2024 ở mức 8.992 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm và bằng 90% kế hoạch và là mức cao nhất trong suốt thời gian hoạt động của MB Capital. HĐQT thực hiện giám sát cấp cao và định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty thường xuyên, hàng tháng/quý với yêu cầu hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với đặc điểm chuyển dịch số, rủi ro mới, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; định hướng triển khai các sản phẩm mới phối hợp tăng cường sức mạnh tập đoàn, tăng tốc chuyển đổi số các sản phẩm UTĐT, tăng cường huy động vốn thông qua cơ chế phí khuyến khích LLBH, quản lý hiệu quả các danh mục đầu tư đặc biệt là danh mục của 2 công ty bảo hiểm.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty đã thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và các quy định nội bộ của MB Capital. Về thực hiện chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của MB Capital theo hướng tăng tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tại MB Capital, mua lại cổ phiếu từ các cổ đông khác để giảm vốn điều lệ, trên cơ sở hỏi ý kiến, một phần cổ đông có nhu cầu bán lại và không làm thay đổi đáng kể tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông cá nhân. Ngoài ra do không phải mua lại cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu trong công ty nên thủ tục với cơ quan nhà nước sẽ phức tạp, Công ty đề xuất hủy phương án mua lại cổ phiếu từ các cổ đông khác.

Về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của MB Capital, HĐQT chỉ đạo rà soát/ hoàn thiện các quy chế/ chính sách khung của MB Capital phù hợp quy định và thực hành các



thông lệ quản trị hiệu quả về Chính sách quản trị nhân sự, Chính sách quản trị tài chính, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, đánh giá chính sách quản lý rủi ro định hướng lộ trình triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro.

HĐQT định hướng quản trị nhân sự Công ty nhằm tối ưu nguồn lực nhân sự, ưu tiên tăng nhân sự cho các hoạt động tăng quy mô công việc mới, mảng việc mới khó, ban hành chính sách khung về quản trị nhân sự, cải tiến quy trình hoạt động hỗ trợ nhằm tăng năng suất lao động phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý rủi ro hướng đến các thông lệ quản trị tốt, nhận diện và quản lý các rủi ro mới phát sinh trong quá trình hoạt động. MB Capital tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ các giới hạn theo quy định pháp luật và nội bộ, đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững.

Về nâng cao năng lực công nghệ đáp ứng kịp thời cho chuyển đổi số, HĐQT đã thông qua đầu tư triển khai các hệ thống CNTT, ưu tiên các dự án mang lại hiệu quả cao cho kinh doanh; chỉ đạo thực hiện các dự án theo tiêu chuẩn đầu tư CNTT của MB, đảm bảo tiến độ dự án bao gồm cải tiến các tính năng mini App, hệ thống quản lý danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ.

Về kết quả giám sát với Ban điều hành, năm 2024, HĐQT tiếp tục duy trì cơ chế giám sát đối với Ban điều hành thường xuyên, công tác điều hành hoạt động công ty của Ban điều hành đã được thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của HĐQT và phù hợp quy định của pháp luật. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng, hàng năm đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành được HĐQT thực hiện theo đúng các quy định nội bộ của Công ty.

2. Tổ chức hoạt động của HĐQT

Đại hội cổ đông ngày 25/06/2024 đã biểu quyết thông qua thay đổi 2/3 thành viên HĐQT và các thành viên đã được phân công công tác trên cơ sở phát huy năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định và các nội dung được ĐHCĐ giao; phối hợp tốt với BKS, Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành, giám sát góp phần duy trì hoạt động của MB Capital ổn định, hiệu quả. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ hàng quý; HĐQT vận hành cơ chế tổ chức lấy ý kiến thường xuyên để giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao và các lợi ích khác theo kết quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng quỹ thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT nằm trong hạn mức đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2024, phù hợp với các quy định nội bộ liên quan của MB Capital.

Đánh giá chung: Với sự ủng hộ và tin tưởng từ các cổ đông cùng với việc thực hiện tốt chức năng quản trị điều hành của HĐQT, việc triển khai hiệu quả của Ban điều hành, MB Capital tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, quản trị tốt rủi ro, kiên toàn ổn định nhân sự, đoàn kết nội bộ, giữ vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hoạt động hiệu quả trên thị trường, tuân thủ quy định của pháp luật.

Phần 2. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Chính sách điều hành của Chính quyền Trump là khó lường, Việt Nam nằm trong top 3 nước có cán cân thương mại lớn với Mỹ (sau Trung Quốc, Mexico), chịu ảnh hưởng lớn về kinh tế từ chính sách Mỹ. Theo đó, đồng USD mạnh lên tiếp tục khiến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường mới nổi như Việt Nam; Doanh nghiệp trong nước chịu ảnh hưởng bởi chính sách bên ngoài: ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, khu công nghiệp, CNTT, thép. Điểm tích cực là khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng theo FTSE, có thể kéo dòng tiền ~ 1 tỷ

- C
NG
PT
I AN
(Đ
M
ĐA

USD. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tập trung vào 1 số nhóm tổ chức phát hành (Vin, MSN, Masterrise, Sovico, MIK Group).

Với tình hình và phân tích dự báo trên, MB Capital đặt mục tiêu kế hoạch thách thức, triển khai chiến lược huy động vốn và đầu tư thông minh, đảm bảo tăng trưởng vượt trội về quy mô Tổng tài sản quản lý, phân đầu Top 5 ngành, song hành quản trị hiệu quả sinh lời; tăng tốc chuyển đổi số có chất lượng; tăng cường hiệp lực tập đoàn. Năm 2025, MB Capital đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2024; mục tiêu tổng tài sản quản lý cho các sản phẩm tài chính đạt tối thiểu 16.000 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2024; quy mô sản phẩm ủy thác đầu tư sinh lời tự động đạt tối thiểu 50.000 tỷ đồng; quản lý sinh lời hiệu quả các danh mục, các quỹ, đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch do Nhà đầu tư giao; chi trả cổ tức với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh mô hình kinh doanh số, tăng tốc thu hút khách hàng; triển khai mô hình kinh doanh vào các sản phẩm có thu nhập cố định, doanh nghiệp có tiềm năng, quản trị hiệu quả rủi ro thanh khoản và thị trường trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn khó khăn và biến động.

Với các mục tiêu kinh doanh năm 2025 thách thức, trong bối cảnh thị trường còn tiếp tục khó khăn, Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Đại biểu và Quý vị Cổ đông, giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công!



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUỐC MINH



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**1. Bối cảnh hoạt động**

- Năm 2024 tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7.1%, vượt dự báo của các tổ chức quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao tại châu Á. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2024 nhờ: 1) tăng trưởng sản xuất phục hồi từ mức thấp vào năm 2023; 2) kim ngạch xuất khẩu tăng 14% sau khi giảm gần 5% vào năm 2023; 3) lượng khách quốc tế tăng gần 40%, hỗ trợ cho sự phục hồi tiêu dùng trong nước; 4) vốn giải ngân FDI kỷ lục (+9.4% vào năm 2024); 5) môi trường lãi suất thấp và Luật đất đai sửa đổi thúc đẩy sự phục hồi của lĩnh vực Bất động sản và đầu tư tư nhân.
- VNIndex kết thúc năm 2024 ở mức 1266.78 điểm, tăng 12.1% so với đầu năm. Thanh khoản thị trường đã có sự hồi phục đáng kể ngay trong Q1/2024, đặc biệt đến tháng 3, giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26,710 tỷ đồng/ngày. Tuy nhiên, các quý còn lại của năm 2024 không còn duy trì được vị thế sôi động như quý 1, thanh khoản có xu hướng sụt giảm và điểm số giao dịch trong biên độ 1200-1300. Ngược với xu hướng tham gia tích cực của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại liên tục bán ròng mạnh kể từ đầu năm. Tổng cộng trong năm 2024, NĐTNN bán ròng ~90.300 tỷ đồng
- Hầu hết các quỹ đầu tư tại Việt Nam đều tăng trưởng dương trong năm 2024. Một số quỹ đầu tư cổ phiếu có tăng trưởng lên tới hơn 30%. Quỹ trái phiếu đứng đầu thị trường là TCBF với mức tăng 13.7%, nhờ tỷ lệ trái phiếu cao và một số trái phiếu trong danh mục được đánh giá lại làm tăng thu nhập từ hoạt động đầu tư cho Quỹ.

2. Kết quả hoạt động năm 2024 của MB Capital**2.1. Kết quả tài chính**

Mặc dù năm 2024 là một năm khó khăn đối với hoạt động của MBCapital, xuất phát từ khủng hoảng thị trường trái phiếu từ 2022-2023, công ty đã hoàn thành Kế hoạch LNTT. Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 71.4 tỷ đồng tương ứng 102% kế hoạch; ROE đạt 10.1% tương ứng 103% kế hoạch.

Đơn vị: tỷ đồng

| Stt | Mục tiêu | KH2024 | TH2024 | TH2024/ KH2024 |
|-----|----------------|--------|--------|-------------------|
| 1 | AUM | 10.000 | 8.992 | 90% |
| 2 | Tổng doanh thu | 148 | 113.8 | 77% |
| 3 | Tổng chi phí | 78 | 42.3 | 55% |
| 4 | LNTT | 70 | 71.4 | 102% |
| 5 | ROE | 9.8% | 10.1% | 103% |

Việc quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả. Hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Chỉ số an toàn tài chính tuân thủ quy định pháp luật, đạt 834.35%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định của pháp luật là 180%.

2.2. Kết quả hoạt động quản lý đầu tư

- Năm 2024, MB Capital quản lý 7 quỹ đầu tư và gần 130 hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng tài sản quản lý đạt 8.992 tỷ đồng, đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập.
- Đa phần Quỹ và DMĐT cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt hơn VN-Index (VN-Index tăng 12.1%), trong đó quỹ mở MBVF tăng 21%, quỹ mở BMFF tăng 18.7%, MBAL ULK tăng trưởng 18.38%. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư (ROI) một số quỹ/danh mục ủy thác (đặc biệt MIC) chưa đạt kế hoạch và cần cải thiện.

2.3. Kết quả hoạt động huy động vốn

- Năm 2024, huy động vốn quỹ mở tăng ròng 228 tỷ đồng, trong đó chủ yếu quỹ MBAM: 234 tỷ, BMFF: 86 tỷ. Hoạt động UTĐT huy động tăng ròng 2.825 tỷ, trong đó ủy thác đầu tư TP từ MBAL tăng 456.8 tỷ, UTĐT TP cá nhân tăng 1.880 tỷ, UTĐT khác tăng 113 tỷ. Tổng tài sản quản lý cuối kỳ là 8.992 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch 2024.
- Đưa vào vận hành Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt MBAM từ tháng 05/2024, AUM tại 31/12/2024 đạt 274 tỷ đồng.

2.4. Kết quả hoạt động CNTT và chuyển đổi số

- Năm 2024, Công ty thực hiện triển khai các dự án CNTT: nâng cấp phần mềm quản lý danh mục đầu tư (FMS), hoàn thành golive Fundtrack by MB, hoàn thành theo tiến độ cải tiến miniapp giao dịch chứng chỉ quỹ; hoàn thành triển khai hệ thống dự phòng DR, Dashboard theo kế hoạch.

2.5. Công tác quản trị điều hành khác

- Năm 2024, Công ty có 1 nhân sự nghỉ việc và tuyển mới 1 nhân sự trong bộ phận phân tích đầu tư, 1 nhân sự bộ phận kinh doanh. Tổng số nhân sự tại thời điểm cuối kỳ là 35 người.
- Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2024 đã thông qua thay đổi 2 thành viên HĐQT của Công ty.
- Hệ thống văn bản nội bộ được cập nhật, hoàn thiện phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế MB Capital.
- Quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả.

2.6. Một số điểm tồn tại

- AUM tăng hơn 3.200 tỷ trong năm nhưng chưa đạt kế hoạch. Hiệu quả đầu tư (ROI) các quỹ/danh mục ủy thác cần cải thiện. Quỹ/ DM cổ phiếu hiện tại tăng trưởng theo/ tốt hơn VN-Index nhưng chưa nằm trong Top 5 thị trường.
- Doanh thu hoạt động tự doanh bằng 87% kế hoạch và cần tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi.

21
CỘT
QU
LÝ
3/16

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Dự báo tình hình thị trường

- Kịch bản cơ sở:
 - NĐT nước ngoài bán ròng chậm lại, NĐT trong nước, tích cực do nền lãi suất thấp, tỷ giá được kiểm soát.
 - Ít doanh nghiệp IPO mới, không có nhiều cơ hội mới trên thị trường.
 - Doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng lợi nhuận 12%-15%.
 - PE trung bình 13.5 lần, tương đương PE trung bình 3 năm.
 - Index trong năm tăng trưởng 10%-12%, quy mô vốn hóa tăng 12%,
 - Thanh khoản trung bình tăng 10%.
- Kịch bản tích cực:
 - NĐT nước ngoài ngưng bán ròng song dòng vốn quay lại TTCK VN chưa đáng kể.
 - Tăng trưởng lợi nhuận của DN niêm yết 15% - 18%.
 - Index trong năm tăng trưởng 16%-20%, thanh khoản tăng 20%.

2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

| Stt | Mục tiêu | KH 2025 | KH2025/TH2024 |
|-----|---------------------|---|---------------|
| 1 | AUM | Tối thiểu 66.000 tỷ đồng - Trong đó SP UTĐT sinh lời tự động: tối thiểu 50.000. - SP đầu tư tài chính khác: tối thiểu 16.000. | 734% |
| 2 | Số lượng khách hàng | Tối thiểu 300.000, tỷ lệ active \geq 30% | |
| 3 | Tổng doanh thu | 268 tỷ đồng | 242% |
| 4 | Tổng chi phí | 138 tỷ đồng | 247% |
| 5 | LNTT | 130 tỷ đồng | 186% |
| 7 | CIR | < 41% | |

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch

- **Đối với hoạt động tạo nguồn fixed-income:** Phối hợp với tập đoàn thiết kế sản phẩm cho Quỹ trái phiếu, dòng tiền linh hoạt và ủy thác đầu tư.
- **Đối với hoạt động đầu tư cổ phiếu:** mở rộng danh sách theo dõi so với trước đây để rà soát một cách toàn diện hơn, tăng cơ hội tìm kiếm các mã cổ phiếu tốt; thường xuyên trao đổi, thảo luận với các đối tác chiến lược định kỳ theo tháng/quý để cập nhật, phân tích các ý tưởng mới; linh hoạt giải ngân và thanh toán để tận dụng các nhịp tăng giảm của thị trường.

T. T. C.
T. Y.
H. A. P.
J. L. Y.
A. U.
B.
A. T.

- **Hoạt động Bán hàng và Marketing:** triển khai các hoạt động bán hàng phù hợp cho từng loại sản phẩm; hoàn thành ủy thác đầu tư trên kênh số; phối hợp với MB hoàn thành triển khai sản phẩm Sinh lời tự động.
- **Tăng cường triển khai các dự án CNTT:** Năm 2025, đảm bảo vận hành hiệu quả và thực hiện các cải tiến hệ thống CNTT cần thiết nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tập trung triển khai cải tiến mini app, ủy thác đầu tư trên kênh số, hoàn thiện hệ thống giao dịch CCQ FCS và tiếp tục cải tiến hệ thống core quản lý DMĐT FMS, triển khai các hệ thống mini DWH, ECM, website.
- **Hoạt động quản lý điều hành khác:** tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản nội bộ theo thực tế hoạt động của Công ty và đã đến thời hạn 3 năm; định biên nhân sự tối đa 40 nhân sự.

Năm 2025 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. CBNV MB Capital sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ngân hàng mẹ, các công ty thành viên và Quý vị Cổ đông trong hoạt động kinh doanh năm 2025.

Kính chúc Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công!



CHU HỒNG KIÊN



Số: 86./2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB (MBCapital);

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần quản lý quỹ MB (MBCapital) và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MBCapital;

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ MB (MBCapital), kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty MBCapital.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty MBCapital xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**1. Tổ chức hoạt động và triển khai kế hoạch của Ban kiểm soát.**

- Năm 2024, BKS tiếp tục hoạt động với số lượng nhân sự ổn định gồm 03 thành viên. Công tác phân công nhiệm vụ tiếp tục được duy trì nhằm triển khai hiệu quả hoạt động giám sát phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Theo đó, BKS đã triển khai hoàn thành nhiệm vụ giám sát, tập trung vào các nội dung: (i) giám sát tình hình thực hiện các quyết nghị của ĐHĐCĐ; (ii) giám sát hoạt động quản trị, điều hành tại công ty; (iii) giám sát tình hình thực thi chiến lược, hoạt động đầu tư, tình hình triển khai các dự án trọng điểm, hoạt động kinh doanh lõi và các hoạt động quản lý hệ thống tại Công ty.
- Ban Kiểm soát tổ chức họp tối thiểu định kỳ 1 quý/1 lần. Cuộc họp của BKS tập trung vào kết quả hoạt động giám sát trong kỳ và kế hoạch hoạt động kỳ tiếp theo. Các thành viên BKS đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao và tham gia đầy đủ các cuộc họp.
- Biên bản họp BKS được ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, ý kiến của các thành viên BKS.

2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**2.1. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát.**

Kết quả giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh của MBCapital cho thấy:

- Năm 2024 nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng chung khá tích cực. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán mặc dù có nhịp hồi phục đáng kể trong Quý 1 nhưng đã cơ bản đi ngang trong biên độ 1200-1300. Kết thúc năm 2024, Vnindex tăng 12,1% so với thời điểm cuối năm 2023.

- Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH) MBCapital đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, và Nghị quyết của ĐHCĐ, nỗ lực xây dựng các chính sách, triển khai các giải pháp kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch. Cụ thể:

+ HĐQT đã hoàn thành triển khai quyết nghị của ĐHCĐ về kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt ban hành các quy chế/ chính sách quan trọng của Công ty như: Chính sách quản trị nhân sự, Chính sách quản trị tài chính, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, đánh giá chính sách quản lý rủi ro định hướng lộ trình triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro. HĐQT chỉ đạo triển khai và giám sát cấp cao trong công tác quản trị nhân sự, tối ưu nguồn lực, tăng năng suất lao động; chỉ đạo công tác kiện toàn hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát các giới hạn an toàn hoạt động; đầu tư tăng năng lực CNTT, tăng cường các giải pháp chuyển đổi số.

+ BDH Công ty đã bám sát các chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực thực thi các giải pháp kinh doanh song song với việc bảo đảm an toàn hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật. Trong năm, BDH đã nỗ lực triển khai các dự án trọng điểm về CNTT bao gồm cải tiến các tính năng mini App, hệ thống quản lý danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ, tăng cường làm việc với các khối tập đoàn, thúc đẩy công tác chuyển đổi số, tìm kiếm giải pháp khắc phục khó khăn, thành lập quỹ mới, tăng cường làm việc với các đối tác cải thiện quy mô vốn huy động.

- Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh cho thấy: mặc dù thị trường có nhiều biến động, HĐQT/ BDH đã rất nỗ lực trong chỉ đạo và triển khai các giải pháp kinh doanh, tuy nhiên, ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu 2022-2023 vẫn là nhân tố ảnh hưởng hạn chế kết quả hoạt động của MBCap. Ngoài chỉ tiêu LNTT và ROE, các chỉ tiêu của Công ty cơ bản chưa đạt được mục tiêu kế hoạch. Quy mô tổng tài sản quản lý tăng hơn 3.200 tỷ đồng trong năm, đạt mức 8.992 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm, tuy nhiên chưa hoàn thành kế hoạch được giao. Đa phần Quỹ và DMĐT cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt hơn VN-Index tuy nhiên ở chỉ mức bình quân thị trường, một số danh mục chưa đạt kế hoạch nhà đầu tư giao. Các kết quả báo cáo chi tiết được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Đối với các chỉ tiêu an toàn hoạt động, MBCapital tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Công ty chấp hành và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT Ngân hàng mẹ.

2.2 Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) và giám sát kết quả tài chính, giao dịch bên liên quan

- Công ty kiểm toán TNHH KPMG đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần (không có điểm ngoại trừ) với BCTC năm 2024 của MBCapital.

- BKS MBCapital đã tổ chức triển khai các chương trình thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của MBCapital. Tổ chức triển khai công tác giám sát kết quả tài chính, thẩm tra quyết toán tài chính cuối niên độ tại MBCapital, kịp thời đưa ra các đề xuất/ tư vấn tới HĐQT/ BDH để tăng cường hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý tài chính tại Công ty.

- Kết quả triển khai công tác thẩm định BCTC và thẩm tra quyết toán tài chính cho thấy, báo cáo tài chính của MBCapital đã phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty quản lý công nợ hiệu quả, minh bạch, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Giao dịch của các bên liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật và nội bộ của MBCapital.

2.3 Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với hoạt động kiểm toán nội bộ

- Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty trong triển khai các chương trình kiểm toán, giám sát theo kế hoạch, chuyên đề tập trung vào các hoạt động kinh doanh, và quản lý hệ thống quan trọng của MBCapital.

- Các kết quả của chương trình kiểm toán, giám sát được trao đổi kịp thời với các bộ phận nghiệp vụ, BDH và HĐQT, tiếp tục đóng góp vào công tác an toàn hoạt động đối với công ty.

2.4. Cơ chế phối hợp của Ban Kiểm soát

Hoạt động của BKS luôn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả từ HĐQT và BDH. HĐQT và BDH đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ giám sát đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của MBCap, vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, các ý kiến khuyến nghị được ghi nhận đầy đủ và có lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, công tác quản lý hệ thống ngày một kiện toàn.

II. Phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2025.

1. Định hướng hoạt động của BKS

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao vị thế và chất lượng tư vấn của Ban Kiểm soát và bộ phận Kiểm toán nội bộ trong hoạt động của MBCapital.

2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

Trong năm 2025, hoạt động của Ban Kiểm soát sẽ tập trung vào những nội dung sau đây:

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính và công tác giám sát tuân thủ các yêu cầu của quy định pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty theo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 được phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát phù hợp với yêu cầu của quy định pháp luật và thực hiện tham mưu, tư vấn tới HĐQT/ BDH với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc theo yêu cầu của HĐQT/ BDH.

Trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Qua đánh giá nêu trên, Ban kiểm soát chúng tôi tự đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị trong công ty và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Khối Phòng, Ban của MB và các cơ quan quản lý nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

C.
ĐT
H
N
Đ
Đ
Đ
Đ

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: BKS, VPHĐQT.

**TM BAN KIỂM SOÁT MBCAPITAL
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. **Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024** được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty (www.mbcapital.com.vn).

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| Stt | NỘI DUNG | SỐ TIỀN (đồng) |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 | 71.429.980.678 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 | 14.049.466.889 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (LNST) | 57.380.513.789 |
| 4 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, bằng 6% LNST (Tỷ lệ bằng năm 2023) | 3.442.830.827 |
| 5 | Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% vốn điều lệ | 42.740.940.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại | 11.196.742.962 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo các quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị của MB Capital: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.



Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC MINH





Số: 88... /TTr- ĐHCĐ/MBC

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(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)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của MB Capital được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam với chi phí kiểm toán là 105 triệu đồng/năm (chưa bao gồm VAT).

Ban Kiểm soát và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ với MB thực hiện khảo sát, đánh giá một số công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 cho MB Capital.

Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH KPMG Việt Nam được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của MB Capital, với các lý do sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán độc lập hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở Việt Nam, có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- MB lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. MB khuyến nghị các công ty con cùng lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, để thuận tiện trong việc hợp nhất các báo cáo tài chính của Tập đoàn MB.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam báo giá mức phí kiểm toán cho MB Capital là 116 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT), là mức giá hợp lý so với quy mô của công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN MINH ĐỨC

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2024 và Đề xuất mức Thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 phê duyệt chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS và tình hình thực hiện như sau:

| Stt | Nội dung | KH2024 được ĐHCĐ phê duyệt | Thực hiện 2024 | TH/KH |
|-----|--|---|--|-------------------------|
| 1 | Tổng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS | 3% lợi nhuận sau thuế | 3% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền: 1.721.000.000 đồng | Tuân thủ NQ ĐHCĐ |
| 2 | Thưởng cho các TV HĐQT, BKS | Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành | Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành | Tuân thủ quy chế nội bộ |

2. Đề xuất chi phí hoạt động năm 2025 của các thành viên HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị đề xuất chi phí hoạt động năm 2025 cho các thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

- Tổng thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 tối đa 3% lợi nhuận sau thuế 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 ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC MINH

Số :/NQ – ĐHĐCĐ - MBC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

[DỰ THẢO] 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/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số/BC-MBC-HĐQT ngày/.../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 .../2025/BC-BKS ngày/.../2025 của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo số /BC-MBCapital ngày/.../2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
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 /TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày/.../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 /TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày/.../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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT MB Capital nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các Ông/Bà sau đây:
-
- b. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: ... thành viên.
- c. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:
-

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