

Số: 01/2025/BB-ĐHNĐT-MBVF

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN**  
**QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)**  
**(Lần thứ hai)**

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) đã khai mạc vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại Phòng họp MB Capital, Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Ông Bạch Thế Phong – Giám đốc đầu tư - Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, chào mừng các quý đại biểu và quý nhà đầu tư về dự Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ban đại diện Quỹ MBVF:
  - o Ông Lê Văn Bé - Chủ tịch Ban đại diện
- Đại diện Ngân hàng giám sát - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành: Bà Vũ Minh Hồng
- Đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital)
  - o Ông Giang Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc
  - o Ông Bạch Thế Phong - Giám đốc đầu tư
- Các nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital tham dự Đại hội.

Ông Bạch Thế Phong thông báo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư: số lượng nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 13 nhà đầu tư đạt tỷ lệ 18,42% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

**Chương trình Đại hội bao gồm:**

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14:00 – 14:30 | <b>Đón tiếp đại biểu và Quý Nhà đầu tư</b>                                                                                                                                          |
| 14:30 – 14:40 | <b>Khai mạc Đại hội</b><br>1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;<br>2. Phát biểu khai mạc Đại hội của Ông Lê Văn Bé – Chủ tịch Ban đại diện<br>Quỹ MBVF; |
| 14:40 - 15:15 | <b>Phần báo cáo</b><br>1. Báo cáo của Công ty quản lý quỹ về kết quả hoạt động năm 2024 và kế<br>hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ                                                   |



2. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ
  3. Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV Chi nhánh Hà Thành
  4. Trình bày Tờ trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư
- 15:15 - 15:40    **Thảo luận và trao đổi**
- 15:40 - 16:00    **Phản biểu quyết**
1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024
  2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ MBVF năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ MBVF
  4. Chi phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch chi phí hoạt động năm 2025 của Ban đại diện Quỹ
  5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ
- 16:00 - 16:15    **Bế mạc Đại hội**
1. Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu.
  2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
  3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết như sau:

- *Chủ tọa Đại hội:*

+ Ông Lê Văn Bé

- Chủ tịch Ban đại diện - Chủ tọa Đại hội

- *Thư ký Đại hội:*

+ Ông Nguyễn Huy Tùng

- *Ban kiểm phiếu:*

+ Bà Đặng Thu Hà

- Trưởng Ban

+ Bà Phạm Thảo Minh

- Thành viên

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Lê Văn Bé phát biểu khai mạc Đại hội.

## **I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. Nội dung báo cáo**

1. Thay mặt Ban đại diện Quỹ, Ông Lê Văn Bé báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024.
2. Đại diện công ty quản lý quỹ, Ông Bạch Thế Phong báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ.

3. Bà Vũ Minh Hồng - Đại diện Ngân hàng giám sát BIDV Hà Thành báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2024 tại Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ mở năm 2024.
4. Ông Bạch Thế Phong trình bày Tờ trình số 111/2025/MBVF ngày 24/03/2025 của Công ty quản lý quỹ đầu tư MB Capital về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.

## **B. Phần thảo luận**

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ, Ông Giang Trung Kiên cảm ơn sự hỗ trợ của Ban đại diện, Ngân hàng giám sát và các nhà đầu tư đối với quỹ trong thời gian vừa qua.

Ban đại diện và các Nhà đầu tư của Quỹ tham dự đại hội đã tiến hành trao đổi về kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2024, cũng như triển vọng của thị trường trong năm 2025. Nhà đầu tư đặt câu hỏi về danh mục đầu tư của Quỹ và kế hoạch giải ngân trong năm 2025.

Ông Bạch Thế Phong cảm ơn ý kiến của các Nhà đầu tư, đồng thời giải trình thêm về kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ.

## **C. Phần biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Tại thời điểm biểu quyết, số lượng nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 13 nhà đầu tư đạt tỷ lệ 18,42% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và không phân phối lợi nhuận của Quỹ cho năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2025 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

4. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện năm 2024 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2025 như sau:

Chi phí hoạt động năm 2024 của Ban Đại diện Quỹ:

| Chi tiêu                                           | Kế hoạch 2024  | Thực hiện 2024 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Thù lao của các thành viên Ban đại diện:           | 168.000.000    | 168.000.000    |
| - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng     | VND            | VND            |
| - 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng |                |                |
| Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ             | 20.000.000 VND | 0 VND          |

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2025 là:

a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND

Trong đó:

- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

- 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

## II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

- Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung, chương trình họp của Đại hội. Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
- Đại hội thống nhất giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Bé

**Tài liệu kèm theo Biên bản họp:**

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ;
- Tờ trình số 111/2025/MBVF ngày 24/03/2025 của Công ty quản lý quỹ v/v phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.



Số: 01/2025/NQ-ĐHNĐT-MBVF

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN  
QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên ngày 16/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2025 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

**Điều 4.** Thông qua chi phí hoạt động năm 2024 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2025 của Ban Đại diện như sau:

Chi phí hoạt động năm 2024 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital như sau:

| Chỉ tiêu                                                                                                                                         | Kế hoạch 2024   | Thực hiện 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Thù lao của các thành viên Ban đại diện:<br>- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng<br>- 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng | 168.000.000 VND | 168.000.000 VND |
| Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ                                                                                                           | 20.000.000 VND  | 0 VND           |

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2025 là:





- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND
- Trong đó:
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
  - 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

**Điều 5. Điều khoản thi hành:**

1. Đại hội nhất trí giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Giang Trung Kiên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Bé**

