

Số: 01/BB-ĐHCĐ-MBC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2026 tại Phòng họp tầng 12, Trụ sở Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB - toà nhà 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội;

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 năm 2026 của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (“MBCapital”).

Đại biểu về dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội - Cổ đông lớn của MB Capital:
 - o Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban kiểm soát - Ngân hàng TMCP Quân đội
- Các 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 Lâm Thị Minh Thúy - TV HĐQT
 - o Bà Đoàn Kim Dung - Trưởng Ban kiểm soát
- Cùng các Ông/Bà là đại diện của các Khối/Phòng/Ban Ngân hàng TMCP Quân đội, đại diện các Công ty Thành viên và CBNV 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 17 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 32.651.625 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,67 % 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 |
| 9:25 - 9:40 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 |
| 9:40 - 9:50 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 |
| 9h:50 - 10:10 | Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội |
| 10:10 - 10:40 | Phát biểu, thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội |
| 10:40 - 11:00 | Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội 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 Đoàn Kim Dung - Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký Đại hội:

- Bà Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang - Thư ký Công ty

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 87/BC-ĐHCD/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. Ông Chu Hồng Kiên - Tổng Giám đốc trình bày 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. Bà Đoàn Kim Dung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 89/2026/BC-BKS ngày 19/03/2026 về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

II. Trình bày các Tờ trình

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

- Tờ trình số 90/TTr- ĐHCD/MBC ngày 19/03/2026 v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình số 91/TTr- ĐHCĐ/MBC ngày 19/03/2026 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 2026 của MB Capital;
- Tờ trình số 92/TTr- ĐHCĐ/MBC ngày 19/03/2026 V/v Báo cáo chi phí hoạt động năm 2025 của HĐQT&BKS và Đề xuất mức Thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2026.

III. 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 2026, đề nghị Công ty tiếp tục phát huy hoạt động quản trị hiện đại minh bạch; tăng cường đầu tư công nghệ, con người; bổ sung vốn điều lệ tăng năng lực vốn, tạo niềm tin cho đối tác và cổ đông; tiếp tục phát triển sản phẩm mới, mở các quỹ mới, đa dạng sản phẩm song song với giữ vững hoạt động hiệu quả; đảm bảo lợi ích của cổ đông; bám sát và tận dụng các cơ hội thị trường; gắn kết hoạt động Tập đoàn, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng số, liên kết với tập đoàn, tận dụng tối đa lợi thế là công ty thành viên của MB.
- Đoàn Chủ tịch cảm ơn và xin 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.

IV. 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 giơ Phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm Đại hội biểu quyết có 17 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 32.651.625 CP, đạt tỷ lệ tham dự là 91,67% số cổ phần có quyền biểu quyết của MB Capital.

1. Thông qua Báo cáo số 87/BC-ĐHCĐ/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;

Số phiếu tán thành là 18 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 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.

Số phiếu tán thành là 18 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.

NK

C.
G T
H
N I
D
M B
U A

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 89/2026/BC-BKS ngày 19/03/2026 của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Số phiếu tán thành là 18 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 2025 tại Tờ trình số 90/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026.

Số phiếu tán thành là 18 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 Tờ trình số 91/TTr - ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026 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.

Số phiếu tán thành là 18 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 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; 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 cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành.

Số phiếu tán thành là 18 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.

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.



T. O
Y. V
TU
T. P

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 2026 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 11h cùng ngày.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chu Hồng Kiên

Thư ký



Đoàn Kim Dung

CHỦ TOA
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
Lê Quốc Minh



Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang

Tài liệu kèm theo:

- 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.
- Báo cáo số 88/2025/BC-BKS ngày 19/03/2026 của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo số 89/BC-MBCapital ngày 19/03/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình số 90/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026 v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 91/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026 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 2026 của MB Capital;
- Tờ trình số 92/TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 19/03/2026 V/v Báo cáo chi phí hoạt động năm 2025 của HĐQT&BKS và Đề xuất mức Thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2026.