

Số: 537 /CV-MBCapital  
V/V: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

**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 Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang  
Chức vụ: Giám đốc tài chính
- Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Email: [info@mbcapital.com.vn](mailto:info@mbcapital.com.vn) Website: [www.mbcapital.com.vn](http://www.mbcapital.com.vn)

Nội dung thông tin công bố: Khắc phục sai lệch hạn chế đầu tư của danh mục đầu tư của quỹ đại chúng.

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM)
- Sai lệch hạn chế đầu tư đã được khắc phục tại kỳ định giá ngày 11/06/2026:
  - o Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ, e và h khoản 2 Điều 17 Thông tư 136/2025/TT-BTC phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ đã dưới 30% tổng giá trị tài sản của quỹ; chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ, điểm d khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025, cụ thể:
    - Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu NLG12501: 29.99%

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



HOÀNG NGUYỄN QUỲNH TRANG  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH