

Số: 1087/CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

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 (MBCapital) xin công bố thông tin về Nghị quyết số 234/NQ-MBC-HĐQT ngày 19/09/2024 của Hội đồng quản trị MB Capital về việc phê duyệt giao dịch Chứng chỉ tiền gửi. Chi tiết tại file đính kèm.

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: 234.../NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**
Về việc phê duyệt giao dịch Chứng chỉ tiền gửi

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 233/BB-HĐQT-MBC ngày 19/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt hoạt động giao dịch chứng chỉ tiền gửi của MB Capital, cụ thể như sau:
 - Loại tài sản giao dịch: Chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi MB, Mcredit.
 - Đối tác giao dịch: MB và các công ty thành viên của MB.
 - Nguyên tắc xác định giá giao dịch: giá giao dịch là giá thị trường, đảm bảo giao dịch hiệu quả, tối ưu lợi ích các bên.
2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi của MB Capital và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh