



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Tầng 12, tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Quyết định thành lập số 21/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007

Giấy CN ĐKDN CTCP số 0102041157, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007

Tel: +84-24-37262 808 Fax: +84-24-37262 810

Website: www.mbcapital.com.vn

Số: 83/TB-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của MBCapital ("Đại hội") cụ thể như sau:

- 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
- Nội dung chính Đại hội:
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - o Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - o Các 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 2025; lựa chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025; Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
 - o Tờ trình nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 - o Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thư mời họp này là mẫu biểu Giấy ủy quyền. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của MB Capital tại địa chỉ: mbcapital.com.vn
- Các vấn đề khác:
 - o Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - o Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/CMDN/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của MBCapital (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



