

Số: 159 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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 80/NQ-MBC-HĐQT ngày 28/02/2025 phê duyệt mua trái phiếu từ Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM). 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: 80 /NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
Về việc phê duyệt mua Trái phiếu từ Quỹ MBAM**

- 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 79 /BB-HĐQT-MBC ngày 28/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt mua Trái phiếu từ Quỹ đầu tư trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB, chi tiết như sau:
 - a. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings; Mệnh giá mua tối đa 48.270.000.000 đồng; Lãi suất coupon: 8.1%/năm.
 - b. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ thời điểm được phê duyệt đến hết 03/03/2025.
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

