

Số: 780.../CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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, Ô Chợ Dừa, 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 Website: www.mbcapital.com.vn

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

- Tên Quý: Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM)
- Sai lệch hạn chế đầu tư phát sinh tại kỳ định giá ngày 12/08/2026:
 - o Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2024 một tổ chức phát hành (Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực), trừ công cụ nợ của Chính phủ vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ; chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Điều lệ Quỹ, điểm c 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 chứng chỉ tiền gửi EVNFC_RL_KHCL_09.25_020: 20.90%

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