



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 611/CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 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

Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) xin công bố thông tin về Nghị quyết số 186/NQ-MBC-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng quản trị MB Capital về phê duyệt Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa MB Capital và các cá nhân có liên quan. 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



HOÀNG NGUYỄN QUỲNH TRANG
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Số: 186/NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**Về việc phê duyệt Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa MBCapital và cá nhân có liên quan**

- 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 185/BB-HĐQT-MBC ngày 27/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa MBCapital và cá nhân có liên quan đảm bảo triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp với quy định pháp luật, cụ thể gồm các cá nhân sau:
 - Ông Giang Trung Kiên;
 - Bà Đoàn Kim Dung;
 - Bà Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang;
 - Bà Phạm Thị Thu Hương.
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**