

Số: 865 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

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 (MB Capital) xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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: 200 /NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

V/v đăng ký tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

- 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 139/BB-HĐQT-MBC ngày 29/6/2023;

QUYẾT NGHỊ

1. Đăng ký tăng Vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký: 323.795.000.000 (Ba trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu) Việt Nam Đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 356.174.500.000 (Ba trăm năm mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ngàn) Việt Nam Đồng
 - Số vốn này được chia thành 35.617.450 (Ba mươi lăm triệu sáu trăm mười bảy nghìn bốn trăm năm mươi) cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) Việt Nam Đồng.
 - Thời điểm thay đổi vốn: 28/06/2023
 - Hình thức thay đổi vốn: chào bán cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Điều 8 của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.
3. 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; BKS
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc