



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

Số: 221 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 Nguyễn Thị Thu Hiền
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 về Biên bản, Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên lần 2 ngày 17/03/2023 của Quỹ đầu tư giá trị MB Capital và việc sửa đổi Điều lệ Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF).

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.



NGUYỄN THỊ THU HIỀN
GIÁM ĐỐC KHỐI QTRR VÀ TUÂN THỦ

I. Nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MBVF

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 16. Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ quỹ 1. Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... c) <u>Việc bán chứng khoán lấy tiền mặt để đáp ứng toàn bộ lệnh của Nhà Đầu Tư không thể thực hiện được do:</u> - <u>Tính thanh khoản của thị trường thấp;</u> - <u>Một (hoặc nhiều) chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch do quyết định của sở giao dịch chứng khoán.</u> d) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.	Điều 16. Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ quỹ 1. Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... c) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.	Bổ sung trường hợp đáp ứng một phần lệnh giao dịch của nhà đầu tư

Số: 02/2023/BB-ĐHNĐT-MBVF

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) đã khai mạc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 03 năm 2023 tại Phòng họp MB Capital, Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Ông Lê Xuân Lập – Giám đốc đầu tư - Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, chào mừng các quý đại biểu và quý nhà đầu tư về dự Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ban đại diện Quỹ MBVF:
 - o Ông Lê Văn Bé - Chủ tịch Ban đại diện (tham dự họp trực tuyến)
 - o Ông Lương Văn Trung - Thành viên Ban đại diện (tham dự họp trực tuyến)
 - o Bà Lê Hoàng Yến - Thành viên Ban đại diện
 - o Bà Đào Thùy Dương - Thành viên Ban đại diện
- Đại diện Ngân hàng giám sát - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành: Bà Nguyễn Phương Dung
- Đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital)
 - o Ông Giang Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc kiêm Người điều hành Quỹ MBVF
 - o Ông Lê Xuân Lập - Giám đốc đầu tư
- Các nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital tham dự Đại hội.

Ông Lê Xuân Lập thông báo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư: số lượng nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 25 nhà đầu tư đạt tỷ lệ 12,75% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Chương trình Đại hội bao gồm:

10:00 – 10:10 Khai mạc Đại hội

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;
2. Phát biểu khai mạc Đại hội của Ông Lê Văn Bé – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ MBVF;

10:10 - 10:45 Phần báo cáo

1. Báo cáo của Công ty quản lý quỹ về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ
2. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ
3. Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV Chi nhánh Hà Thành
4. Trình bày Tờ trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư

10:45 - 11:10 Thảo luận và trao đổi

11:10 - 11:30 Phần biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ MBVF năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ MBVF
4. Bầu Ban đại diện Quỹ MBVF nhiệm kỳ 2023 – 2026
5. Chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 của Ban đại diện Quỹ
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

11:30 - 11:45 Bế mạc Đại hội

1. Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu.
2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết như sau:

- Chủ tọa Đại hội:

+ Bà Đào Thùy Dương

- Thành viên Ban đại diện - Chủ tọa Đại hội

- *Thư ký Đại hội:*

+ Ông Nguyễn Huy Tùng

- *Ban kiểm phiếu:*

+ Bà Đặng Thu Hà - Trưởng Ban

+ Bà Dương Huyền Trang - Thành viên

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Đào Thùy Dương phát biểu khai mạc Đại hội.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Nội dung báo cáo

1. Thay mặt Ban đại diện Quỹ, Bà Đào Thùy Dương báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
2. Đại diện công ty quản lý quỹ, Ông Lê Xuân Lập báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ.
3. Bà Nguyễn Phương Dung - Đại diện Ngân hàng giám sát BIDV Hà Thành báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022 tại Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ mở năm 2022.
4. Ông Lê Xuân Lập trình bày Tờ trình số 01/2023/MBVF ngày 02/02/2023 của Công ty quản lý quỹ đầu tư MB Capital về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.

B. Phần thảo luận

Ban đại diện và các Nhà đầu tư của Quỹ tham dự đại hội đã tiến hành trao đổi về kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2022, cũng như triển vọng của thị trường trong năm 2023. Nhà đầu tư đặt câu hỏi về danh mục đầu tư của Quỹ và kế hoạch giải ngân trong năm 2023.

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ, Ông Lê Xuân Lập cảm ơn ý kiến của các Nhà đầu tư, đồng thời giải trình thêm về kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ.

C. Phần biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Tại thời điểm biểu quyết, số lượng nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 25 nhà đầu tư đạt tỷ lệ 12,75% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và không phân phối lợi nhuận của Quỹ cho năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2023 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

4. Thông qua Danh sách các thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2023-2026 gồm:

- Ông Lê Văn Bé
- Ông Lương Văn Trung
- Bà Lê Hoàng Yến
- Bà Đào Thùy Dương

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

5. Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Bé làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2026:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

6. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện năm 2022 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 như sau:

Chi phí hoạt động năm 2022 của Ban Đại diện Quỹ:

Chi tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
Thù lao của các thành viên Ban đại diện:		
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng	168.000.000 VND	168.000.000 VND
- 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng		
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2023 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND
 Trong đó:
 - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
 - 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết
 Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết
 Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ với nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2023/MBVF ngày 02/02/2023 của Công ty quản lý quỹ:

- Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết
 Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết
 Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung, chương trình họp của Đại hội. Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
2. Đại hội thống nhất giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
3. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc hội ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Thùy Dương

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ;
- Tờ trình số 01/2023/MBVF ngày 02/02/2023 của Công ty quản lý quỹ v/v phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)***V/v: Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư***Kính trình: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) trân trọng kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) phê duyệt các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022

II. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) kính trình Đại hội Nhà đầu tư danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Đây là các công ty kiểm toán có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Trong đó, Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Quỹ.

Để đảm bảo quyền lợi cho Quỹ, MB Capital kính trình Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm 2023 trong trên cơ sở đề xuất của MB Capital.

III. Bầu Ban đại diện Quỹ MBVF nhiệm kỳ 2023 – 2026:

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHNĐT-MBVF ngày 15/05/2020 về việc thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ MBVF nhiệm kỳ 2020-2023 và căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, nhiệm kỳ của Ban đại diện Quỹ MBVF đã kết thúc.

MB Capital kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua việc bầu Ban đại diện Quỹ MBVF nhiệm kỳ 2023 - 2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban đại diện Quỹ MBVF nhiệm kỳ 2023 - 2026: 04 thành viên;
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ MBVF, gồm các Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông LÊ VĂN BÉ	Chủ tịch Ban đại diện	Chủ tịch Ban đại diện
2	Ông LƯƠNG VĂN TRUNG	Thành viên Ban đại diện	Thành viên Ban đại diện
3	Bà LÊ HOÀNG YẾN	Thành viên Ban đại diện	Thành viên Ban đại diện
4	Bà ĐÀO THÙY DƯƠNG	Thành viên Ban đại diện	Thành viên Ban đại diện

IV. Kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban đại diện Quỹ

1. Chi phí hoạt động năm 2022 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng - 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng	168.000.000 VND	168.000.000 VND
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2023 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND
Trong đó:
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

V. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital:

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) có một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ MBVF để cập nhật và phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Quỹ MBVF với các điều khoản như sau:

Điều khoản	Điều lệ cũ	Dự thảo Điều lệ mới
Điều 16. Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ quỹ	1. Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... c) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.	1. Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... <u>c) Việc bán chứng khoán lấy tiền mặt để đáp ứng toàn bộ lệnh của Nhà Đầu Tư không thể thực hiện được do:</u> - Tính thanh khoản của thị trường thấp; - Một (hoặc nhiều) chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch do quyết định của sở giao dịch chứng khoán. d) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.



Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Giang Trung Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB

Số: 02/2023/NQ-ĐHNĐT-MBVF

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên lần 2 ngày 17/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2023 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 4. Thông qua Danh sách các thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2023-2026 gồm:

- Ông Lê Văn Bé
- Ông Lương Văn Trung
- Bà Lê Hoàng Yến
- Bà Đào Thùy Dương

Điều 5. Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Bé làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2026.

Điều 6. Thông qua chi phí hoạt động năm 2022 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại diện như sau:

Chi phí hoạt động năm 2022 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital như sau:

Chi tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng - 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng	168.000.000 VND	168.000.000 VND
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2023 là:

a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND

Trong đó:

- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

- 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ với nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2023/MBVF ngày 02/02/2023 của Công ty Quản lý Quỹ.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

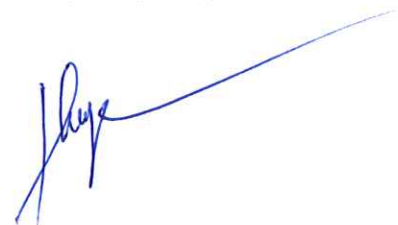
- Đại hội nhất trí giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**




Giang Trung Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Đào Thùy Dương