

Số: 492/ CV-MBCapital  
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**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](mailto:info@mbcapital.com.vn) Website: [www.mbcapital.com.vn](http://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 phê duyệt Hợp đồng ủy quyền xác định NĐTCK chuyên nghiệp giữa MB Capital và Công ty cổ phần chứng khoán MB.

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**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

**GIÁM ĐỐC KHỐI QTRR VÀ TUÂN THỦ**

Số: 160 /NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB****V/v phê duyệt Hợp đồng ủy quyền xác định NĐTCK chuyên nghiệp giữa MBS và MB Capital**

- 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 159/BB-HĐQT-MBC ngày 22/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Phê duyệt Hợp đồng ủy quyền xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp** giữa Công ty cổ phần chứng khoán MB và Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB, đảm bảo triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp với quy định pháp luật, quy định MBS và MB Capital, chi tiết Hợp đồng kèm theo.
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;

