

Số: 874 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 30 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 – 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

Nội dung thông tin công bố: Ký HĐ kiểm toán

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF)
- Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã thay mặt Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF) ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
BORDIER - MB FLAGSHIP
BORDIER - MB FLAGSHIP
GROWTH FUND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 02./2023/BMFF/NQ-BĐD

Hà Nội, ngày 30. tháng 06 năm 2023
Hanoi, 30 June 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP
REPRESENTATIVE BOARD OF BORDIER - MB FLAGSHIP GROWTH FUND**

**V/v lựa chọn công ty kiểm toán
Regarding the selection of auditing firm**

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Bordier - MB Flagship;
Based on the Charter of the Bordier - MB Flagship Growth Fund;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02./2023/BMFF/BB-BĐD ngày 30/06/2023;
Based on the Voting record minute No. 02./2023/BMFF/BB-BĐD dated 30 June 2023;

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship trong năm 2023.

Article 1: Approve the selection of VACO Audit Company Limited as the auditing firm to perform the audit of the Financial Report for the Bordier - MB Flagship Growth Fund in 2023.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: This Resolution shall come into effect from the date of signing. The members of the Representative Board of the Fund, MB Capital Management Joint Stock Company, and related employees and divisions shall be responsible for implementing this Resolution.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
ON BEHALF OF THE REPRESENTATIVE BOARD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



CEDRIC TINGUELY