



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

Số: 291 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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 – Trưởng BP Kiểm toán nội bộ
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Email: info@mbcapital.com.vn Website: www.mbcapital.com.vn

Ngày 22/04/2022, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội, trong đó bao gồm:

- Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:
 - o Hội đồng quản trị giữ nguyên 03 thành viên như nhiệm kỳ trước:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch
 - Ông Phan Phương Anh – Phó chủ tịch
 - Bà Nguyễn Thị Như Trang – Thành viên
 - o Ban kiểm soát bầu thêm 02 thành viên mới thay thế Bà Phạm Thị Kim Ngân và Bà Đỗ Thị Thanh Huyền do hết nhiệm kỳ:
 - Bà Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên
 - Bà Đoàn Thu Trang – Thành viên

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
Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Số: 61/BB-ĐHCD-MBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

(Quyết định thành lập số 21/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Phòng Sông Hương, tầng 23, tòa nhà MB, 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông Giang Trung Kiên- Phó Tổng Giám đốc MB Capital thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, chào mừng các quý đại biểu và quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB.

Đại biểu về dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Ngân hàng Quân đội - cổ đông lớn của MB Capital:
 - o Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội
 - o Bà Vũ Thị Hải Phượng- Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội
 - o Bà Lê Thị Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Quân đội
 - o Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên HĐQT Ngân hàng Quân đội – Chủ tịch Công ty MBAL
- Đặc biệt là Quý vị cổ đông của MB Capital tham dự Đại hội.
- Đại diện của MB Capital:
 - o Bà Nguyễn Thị Ngọc- Thành viên HĐQT Ngân hàng Quân đội- Chủ tịch HĐQT MB Capital
 - o Ông Phan Phương Anh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - o Bà Nguyễn Minh Đức- Trưởng Ban kiểm soát MB Capital
- Cùng các đại diện của Ngân hàng TMCP Quân đội, các công ty thành viên thuộc Ngân hàng và Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB.

Ông Giang Trung Kiên thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: số lượng cổ đông có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 22 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại

diện cho 31.682.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội lần này được triệu tập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của Cổ Đông dự họp.

Chương trình Đại hội bao gồm

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:45 – 9:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
9:00 – 9:15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố khai mạc Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký
9:15 – 9:25	Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027
9:25 – 9:40	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
9:40 – 9:50	Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027
9:50 – 10:00	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội
10:00 – 10:20	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10:20 – 10:40	Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội
10:40 – 11:00	Phát biểu, thảo luận của Quý vị Cổ đông, Đại biểu
11:00 – 11:30	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
	Công bố kết quả bầu cử.
	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NK 2022-2027 ra mắt ĐHCĐ.

	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, nhân sự cụ thể, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của Cổ Đông dự họp như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- o Bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT MB Capital- Chủ tọa Đại hội
- o Ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MB Capital
- o Bà Nguyễn Thị Như Trang - Thành viên HĐQT MB Capital
- o Bà Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát

- Ban Thư ký:

- o Bà Trương Thị Hương Trà – Phó Tổng giám đốc MB Capital– Trưởng Ban
- o Ông Nguyễn Huy Tùng – Chuyên viên Pháp chế- Thành viên

- Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông:

- o Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Cổ đông- Trưởng Ban
- o Bà Đoàn Kim Dung - Cổ đông- Thành viên
- o Bà Lê Thị Mỹ Linh - Trưởng BP KSNB MB Capital- Thành viên

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Ông Phan Phương Anh – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của MB Capital.
3. Bà Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát.

II. Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, cổ đông lớn phát biểu ý kiến

Thượng tướng Lê Hữu Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân đội - đại diện cổ đông lớn Ngân hàng Quân đội phát biểu tại Đại hội, nhất trí với các nội dung Báo cáo tại Đại hội, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBNV Công ty, đặc biệt vai

trò dẫn dắt của Lãnh đạo MB Capital nhiệm kỳ 2017-2022, luôn quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Năm 2022 là năm đầu tiên Tập đoàn MB nói chung và MB Capital nói riêng triển khai Chiến lược giai đoạn 2022 – 2026. MB Capital đóng vai trò quan trọng, là đơn vị quản lý đầu tư tài chính của Tập đoàn MB. Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ mọi mặt hoạt động của Công ty. Thêm vào đó, đội ngũ nhân sự HĐQT, BKS, BDH nhiệm kỳ mới sẽ đưa MB Capital phát triển lên tầm cao mới, sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, tiếp tục là ngôi sao sáng trong Tập đoàn MB.

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch HĐQT MB Capital thay mặt Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT MB.

III. Trình bày các Tờ trình

IV. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Bà Nguyễn Thị Ngọc trình bày Tờ trình số 83/TTr-MBC-HĐQT ngày 15/04/2022 v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại diện Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông – bà Đỗ Thị Thanh Huyền trình bày Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; cách ghi phiếu bầu cử và đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử.
- Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có 24 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 31.689.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của MB Capital.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 83/TTr-MBC-HĐQT ngày 15/04/2022 v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Thẻ lệ bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bà Nguyễn Thị Như Trang – thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 74/TTr-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình số 75/TTr- MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2021 và đề xuất mức Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình số 78/TTr- MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung thảo luận

Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội:

- Tóm tắt các ý kiến phát biểu của Cổ đông:

- o Các cổ đông đánh giá cao kết quả MB Capital đã đạt được năm 2021 và giai đoạn 2017-2022. Đối với kế hoạch năm 2022 và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, đề nghị Công ty nghiên cứu xem xét việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng năng lực cho Công ty; thực hiện các giải pháp để doanh thu phí được tăng trưởng bền vững; tăng tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch cảm ơn và đã báo cáo giải trình tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông để hoàn thiện, bổ sung và chiến lược giai đoạn 2022-2027 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

V. Nội dung biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm Đại hội biểu quyết có 24 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp của Cổ đông, đại diện cho 31.689.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của MB Capital.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027 tại Báo cáo số 71/BC-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022.

Số phiếu tán thành là 31.738.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, kế hoạch hoạt động năm 2022 tại Báo cáo số 73/2022/BC-BKS ngày 31/03/2022.

Số phiếu tán thành là 31.738.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tại Báo cáo số 72/BC-MBCapital ngày 31/03/2022.

Số phiếu tán thành là 31.738.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 74/TTr-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022.

Số phiếu tán thành là 31.738.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 tại Tờ trình số 75/TTr-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 bằng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty. Thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành

Số phiếu tán thành là 31.738.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 78/TTr-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022.

Số phiếu tán thành là 31.738.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Các cổ đông đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả cụ thể:
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi bầu là 03 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi bầu là 03 thành viên.
 - Các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:
 - o Bà Nguyễn Thị Ngọc trúng cử với tỷ lệ 105,69% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
 - o Ông Phan Phương Anh trúng cử với tỷ lệ 101,23% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
 - o Bà Nguyễn Thị Như Trang trúng cử với tỷ lệ 93,08% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
 - Các thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:
 - o Bà Nguyễn Minh Đức trúng cử với tỷ lệ 105,32% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
 - o Bà Nguyễn Thị Phương trúng cử với tỷ lệ 97,47% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
 - o Bà Đoàn Thu Trang trúng cử với tỷ lệ 97,21% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của Bộ Tài chính và quy định tại điều lệ MB Capital. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

B- KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc hồi 11 giờ 20 cùng ngày.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Phương Anh
TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Ngọc
TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức



Nguyễn Thị Như Trang

Ban Thư ký:

THÀNH VIÊN



Nguyễn Huy Tùng

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Hương Trà

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo số 71/BC-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
- Báo cáo số 72/BC-MBCapital ngày 31/03/2022 của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo số 73/2022/BC-BKS ngày 31/03/2022 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Tờ trình số 74/TTr-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình số 75/TTr-MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2021 và đề xuất mức Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

- Tờ trình số 78/TTr- MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 83/TTr- MBC-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thử lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS MBCapital nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 15/04/2022.
- Biên bản kiểm phiếu bầu quyết ngày 22/04/2022.



Số : 01/NQ – DHDGD - MBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**V/v: Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 71/BC-MBC-HDQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Thông qua Báo cáo số 73/2022/BC-BKS ngày 31/03/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo số 72/BC-MBCapital ngày 31/03/2022 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 tại Tờ trình số 75/TTr-MBC-HDQT ngày 31/03/2022 và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HDQT và BKS năm 2022 bằng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty. Thương cho các thành viên HDQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng cho các thành viên HDQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành.
5. Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 78/TTr- MBC-HDQT ngày 31/03/2022 như sau:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ.
 - b. Sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung này như sau:



- Khoản 7.1 Điều 7:

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ này.

- Khoản 7.3 Điều 7: sửa đổi về thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện nội dung Điều lệ phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành.

6. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
 - o Ông Phan Phương Anh;
 - o Bà Nguyễn Thị Ngọc;
 - o Bà Nguyễn Thị Như Trang.
- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:
 - o Bà Nguyễn Minh Đức;
 - o Bà Nguyễn Thị Phương;
 - o Bà Đoàn Thu Trang.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật. *Qu*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB ngày 22/04/2022.


QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	87.639.899.234
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, thuế suất 20%	12.663.684.093
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	74.976.215.141
4	Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật	7.497.621.514
-	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, bằng 5% LNST. (Mức trích tối đa bằng 10% vốn điều lệ)	3.748.810.757
-	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, bằng 5% LNST. (Mức trích tối đa bằng 10% vốn điều lệ)	3.748.810.757
5	Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% vốn điều lệ	38.855.400.000



STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, bằng 6% LNST (Tỷ lệ bằng năm 2020)	4.498.572.908
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại	24.124.620.719

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 như trên, bảo đảm quyền lợi của MB Capital, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ NGỌC



Số: 95/BB-HĐQT-MBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**(Quyết định thành lập số 21/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã khai mạc vào lúc 11 giờ 45', ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Phòng họp Sông Hương, tầng 23, tòa nhà MB, 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự họp gồm có:

- Ông Phan Phương Anh – Thành viên HĐQT MBCapital
- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên HĐQT MBCapital
- Bà Nguyễn Thị Như Trang – Thành viên HĐQT MB Capital
- Bà Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký cuộc họp

Với thành phần như trên, cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MB Capital đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc,
- Ông Phan Phương Anh,
- Bà Nguyễn Thị Như Trang,

Các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và nhất trí bầu các chức danh trong HĐQT như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc, là Chủ tịch HĐQT MBCapital
nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Phan Phương Anh, là Phó Chủ tịch HĐQT MB
Capital nhiệm kỳ 2022-2027. 



III. Nội dung biểu quyết

Thông qua bầu các chức danh trong HĐQT như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc, là Chủ tịch HĐQT MBCapital nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Phan Phương Anh, là Phó Chủ tịch HĐQT MB Capital nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027 kể từ ngày 22/04/2022 bao gồm:

- o Bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT
- o Ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- o Bà Nguyễn Thị Như Trang - Thành viên HĐQT

Số thành viên HĐQT tán thành là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Số thành viên HĐQT không tán thành là 0, đạt tỷ lệ 0%.

Số thành viên HĐQT không có ý kiến là 0, đạt tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị MB Capital đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra và kết thúc vào hồi 12 giờ 00' cùng ngày. Biên bản này đã được đọc và thông qua bởi tất cả các thành viên HĐQT tham dự họp.

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN PHƯƠNG ANH

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NGỌC

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU HIỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Tầng 12, tòa nhà số 21 Cát Linh, phường Cát Linh,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tel: +84-4-37262 808 Fax: +84-4-37262 810

Website: www.mbcapital.com.vn

Số: 96/BB-BKS-MBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

(Quyết định thành lập số 21/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)

Cuộc họp Ban Kiểm soát của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã khai mạc vào lúc 11 giờ 30', ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Phòng họp Sông Hương, tầng 23, tòa nhà MB, 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

I. Thành phần tham dự họp gồm có:

- Bà Nguyễn Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Đoàn Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký Công ty - Thư ký cuộc họp

Với thành phần như trên, cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MB Capital đã bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Bà Nguyễn Minh Đức,
- Bà Nguyễn Thị Phương,
- Bà Đoàn Thu Trang,

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí bầu bà Nguyễn Minh Đức, CMND số 012241966 là Trưởng Ban Kiểm soát MB Capital nhiệm kỳ 2022-2027.

III. Nội dung biểu quyết

Thông qua bầu bà Nguyễn Minh Đức,
Capital nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng Ban Kiểm soát MB

Số thành viên BKS tán thành là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Số thành viên BKS không tán thành là 0, đạt tỷ lệ 0%. 



Số thành viên BKS không có ý kiến là 0, đạt tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Ban Kiểm soát MB Capital đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra và kết thúc vào hồi 11 giờ 45' cùng ngày. Biên bản này đã được đọc và thông qua bởi tất cả các thành viên BKS tham dự họp.

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Đoàn Thu Trang

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Phương

**TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT**



Nguyễn Minh Đức

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

