



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

Số: 296/CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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 về việc các thành viên Ban kiểm soát MB Capital nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Bà Đoàn Kim Dung làm Trưởng Ban kiểm soát MB Capital nhiệm kỳ 2022-2027.

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



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: 01.../BB-BKS-MBC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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 UBCKNN cấp;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0102041157,
đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007)

Cuộc họp Ban Kiểm soát của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã khai mạc vào
lúc 14 giờ, ngày 03 tháng 04 năm 2025 tại Phòng họp MB Capital, tầng 12, tòa nhà MB, 21 Cát
Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

I. Thành phần tham dự họp gồm có:

- Bà Đoàn Kim Dung - Thành viên Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên Ban Kiểm soát MB Capital
- Bà Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang - 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 2025 của MB Capital đã miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm
kì 2022 - 2027 đối với Bà Nguyễn Minh Đức và Bà Đoàn Thu Trang; bầu bổ sung Bà Đoàn
Kim Dung và bà Nguyễn Thị Hường là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, kể từ ngày 03/04/2025, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm các thành
viên như sau:

- Bà Đoàn Kim Dung, CCCD số [REDACTED]
- Bà Nguyễn Thị Phương, CCCD số [REDACTED]
- Bà Nguyễn Thị Hường, CCCD số [REDACTED]

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí bầu bà Đoàn Kim Dung,
CCCD số [REDACTED] là Trưởng Ban Kiểm soát MB Capital nhiệm kỳ 2022 - 2027.



III. Nội dung biểu quyết

Thông qua việc bầu bà Đoàn Kim Dung, CCCD số [REDACTED] là Trưởng Ban Kiểm soát MB Capital nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Như vậy, các chức danh Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 03/04/2025 bao gồm:

- o Bà Đoàn Kim Dung, CCCD số [REDACTED] - Trưởng BKS
- o Bà Nguyễn Thị Phương, CCCD số [REDACTED] - Thành viên BKS
- o Bà Nguyễn Thị Hương, CCCD số [REDACTED] - Thành viên BKS

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 14 giờ 20' 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**



Nguyễn Thị Hương

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Phương

**TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT**



Đoàn Kim Dung

THƯ KÝ



Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang