



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Tầng 12, tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

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

Giấy CN ĐKDN CTCP số 0102041157, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007

Tel: +84-24-37262 808 Fax: +84-24-37262 810

Website: www.mbcapital.com.vn

Số: 135/TB-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của MBCapital ("Đại hội") cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 45, ngày 25 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Khách sạn LOTTE Hà Nội, Số 54, phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung chính Đại hội:
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - o Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - o Các Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; phương án mua lại cổ phiếu; lựa chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024; báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 - o Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 - o Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thư mời họp này là mẫu biểu Giấy ủy quyền. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của MB Capital tại địa chỉ: mbcapital.com.vn
- Các vấn đề khác:
 - o Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - o Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/CMDN/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của MBCapital (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Tên tôi là :

Số CMND/Hộ chiếu :

(* là Người đại diện cổ đông Pháp nhân:

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital
 Ông Phan Phương Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital
 Bà Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát MB Capital
 Ông Chu Hồng Kiên – Tổng Giám đốc

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác):

Họ và tên Người được ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu:

Được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**CHỮ KÝ CỦA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ Họ, Tên)

**CHỮ KÝ CỦA
NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ Họ, Tên)

(*): Phần dành cho cổ đông là pháp nhân