

Số: 860 /CV-MBCapital  
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**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](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 (MBCapital) xin công bố thông tin về Nghị quyết số 170/NQ-MBC-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị MB Capital về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

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**

Số: 170/NQ-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "MB Capital");
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 169/BB-HĐQT-MBC ngày 01/07/2024;


### QUYẾT NGHỊ

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2024

- Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thanh toán cổ tức: quý 3,4/2024.
- Hình thức chi trả cổ tức: Chuyển khoản qua ngân hàng.

Giao Ban điều hành chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện theo các nội dung nêu trên phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh

Số: 171/TB-MBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "MB Capital");
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 170/NQ-MBC-HĐQT ngày 01/07/2024;

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2024

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thanh toán cổ tức: quý 3,4/2024.
- Hình thức chi trả cổ tức: Chuyển khoản qua ngân hàng.

Trân trọng thông báo. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh