

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp năm 2005;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán năm 2006;
- Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 (“Điều Lệ”);
- Điều Lệ sửa đổi ngày 12/11/2009;
- Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27 tháng 07 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

Tên cũ: KIM ENG HOLDING LIMITED
Số ĐKKD: 198900204D cấp ngày 17/01/1989 tại Singapore
Địa chỉ: 9 Temasek Boulevard #39-00 Suntec Tower Two, Singapore 038989

Tên mới: MAYBANK KIM ENG HOLDING LIMITED
Số ĐKKD: 198900204D cấp ngày 17/01/1989 tại Singapore
Địa chỉ: 9 Temasek Boulevard #39-00 Suntec Tower Two, Singapore 038989

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 30.000.000 cổ phần (100%)	Không tán thành 0 cổ phần (0%)	Không có ý kiến 0 cổ phần (0%)
----------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	Họ và Tên	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
1	Ông Lâm Hoàng Lộc – Chủ Tịch HDQT	100%	0%	0%
2	Ông Ronald Anthony Ooi Thean Yat – Thành Viên HDQT	100%	0%	0%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Thành Viên HDQT	100%	0%	0%

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ Tịch và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	Họ và Tên	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
1	Ông Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim – Chủ Tịch HĐQT	100%	0%	0%
2	Ông Tan Pei San – Thành Viên HĐQT	100%	0%	0%
3	Ông Soon Su Long – Thành Viên HĐQT	100%	0%	0%

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	Họ và Tên	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
1	Ông Phạm Thành Tiến –Thành Viên Ban Kiểm Soát	100%	0%	0%
2	Ông Tan Pei San – Thành Viên Ban Kiểm Soát	100%	0%	0%

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	Họ và Tên	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
1	Bà Nguyễn Tuyết Vân - Thành Viên Ban Kiểm Soát	100%	0%	0%
2	Ông Koh Boon Hann - Thành Viên Ban Kiểm Soát	100%	0%	0%

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi tên Công Ty.

Tên mới như sau:

- Tên giao dịch chính thức: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng
- Tên giao dịch tiếng Anh : Maybank Kim Eng Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch viết tắt: MBKE

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
30.000.000 cổ phần (100%)	0 cổ phần (0%)	0 cổ phần (0%)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi tên tất cả các Chi Nhánh và các Phòng Giao Dịch.

Tên các Chi Nhánh và Phòng Giao Dịch của Công Ty trước khi đổi:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN.

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH AN GIANG.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM – PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG SÀI GÒN.

Tên các Chi Nhánh và Phòng Giao Dịch của Công Ty sau khi đổi:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH HÀ NỘI.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH CẦN THƠ.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH AN GIANG.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – CHI NHÁNH VŨNG TÀU.
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG – PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG SÀI GÒN.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

30.000.000 cổ phần (100%)

Không tán thành

0 cổ phần (0%)

Không có ý kiến

0 cổ phần (0%)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty.

Điều	Nội dung Điều Lệ Hiện Hành	Nội Dung Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung
Điều 1 – Định Nghĩa	Điểm f, khoản 1.1 “Công ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam”	Điểm f, khoản 1.1 “Công ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng”
Điều 2 – Thành Lập Công Ty	2.2 Tên Công Ty - Tên giao dịch chính thức: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam - Tên giao dịch tiếng Anh : Kim Eng Vietnam Securities Joint Stock Company - Tên giao dịch viết tắt: KEVS	2.2 Tên Công Ty - Tên giao dịch chính thức: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng - Tên giao dịch tiếng Anh : Maybank Kim Eng Securities Joint Stock Company - Tên giao dịch viết tắt: MBKE

Kết quả biểu quyết:

Tán thành
30.000.000 cổ phần (100%)

Không tán thành
0 cổ phần (0%)

Không có ý kiến
0 cổ phần (0%)

Điều 9. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc và cho phép Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại để tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan như: (i) thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của hội sở chính, các chi nhánh và các văn phòng trực thuộc; (ii) đăng ký lại tên thương mại, nhãn hiệu, thương hiệu, tên miền và các quyền sở hữu công nghiệp khác với Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc các cơ quan sở hữu trí tuệ có thẩm quyền; (iii) chỉnh sửa tên Công Ty trong các điều lệ và các quy chế tổ chức hoạt động; và (iv) ký kết, phê duyệt các tài liệu có liên quan tại mục (i), (ii) và (iii) ở trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành
30.000.000 cổ phần (100%)

Không tán thành
0 cổ phần (0%)

Không có ý kiến
0 cổ phần (0%)

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam.



LÂM HOÀNG LỘC