

CTCP CHỨNG KHOÁN  
MAYBANK KIM ENG

---o0o---

Số: 16.09/13/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**  
---o0o---

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“MBKE”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 được sửa đổi vào từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 16 tháng 09 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Lê Minh Tâm.

Kết Quả Biểu Quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc cho ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc.

Kết Quả Biểu Quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Điều Hành và cho phép Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Điều Hành được ủy quyền lại để ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêu trên.

**Điều 4.** Nghị Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
MAYBANK  
KIM ENG  
QUẢN TRỊ HOÀNG CHI MINH

Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim