



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 50, ngày 18 tháng 1 năm 2019, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tiến hành cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Alexander Panasko | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Chức vụ: Thư ký HĐTV - Thư ký cuộc họp |

* Vắng mặt: 0 người

Ông Ronnie Royston Fernandiz – Chủ tịch HĐTV tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Thông qua danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho tất các tài khoản ngân hàng của Công ty.

A. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 50 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 10 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm B và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc



- (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
- (iii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
- (iv) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
<ul style="list-style-type: none"> - Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Tài chính Kế toán - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique 	<ul style="list-style-type: none"> - Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Phạm Nguyệt Hiền – Giám đốc, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ 	<ul style="list-style-type: none"> - Vũ Phú Cường – Phó phòng, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Võ Thị Hiền – Chuyên viên, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên, Khối Kế toán - Nguyễn Thị Minh Hồng – Chuyên viên, Khối Kế toán

B. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch thông thường:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 540 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 2 chữ ký Nhóm A.
- Số tiền tối đa 5 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 2 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B
<ul style="list-style-type: none"> - Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Tài chính Kế toán - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique 	<ul style="list-style-type: none"> - Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Phạm Nguyệt Hiền – Giám đốc, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung nêu trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

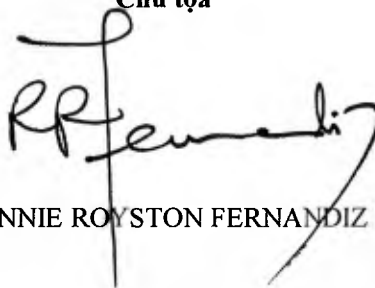
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



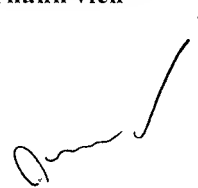
RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



GOH CHO KIAT JEFFREY



Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số: *AK01-2*/19/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *11* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày *18* tháng *11* năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho tất các tài khoản ngân hàng của Công ty.

A. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 50 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 10 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm B và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (iii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iv) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng	- Vũ Phú Cường – Phó phòng, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ
- Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Tài chính Kế	- Phạm Nguyệt Hiền – Giám đốc, Khối Nghiệp	- Võ Thị Hiền – Chuyên viên,

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
toán - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ	Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên, Khối Kế toán - Nguyễn Thị Minh Hồng – Chuyên viên, Khối Kế toán

B. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch thông thường:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 540 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 2 chữ ký Nhóm A.
- Số tiền tối đa 5 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 2 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Tài chính Kế toán - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Phạm Nguyệt Hiền – Giám đốc, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**


RONNIE ROYSTON FERNANDIZ