



CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG  
/17/BBH-HĐTV

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

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 14 giờ.00, ngày 29 tháng 08 năm 2017, 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. Bà Hamidah Binti Moris       | 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 việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng như sau: -
  - Địa điểm cũ: Tầng 3, Toà nhà 14 – 16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
  - Địa điểm mới: Phòng số 06, Tầng 3A, Toà nhà Horison, số 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mạc Thị Mận giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn của Công ty; và
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến những thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Chợ Lớn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

### 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

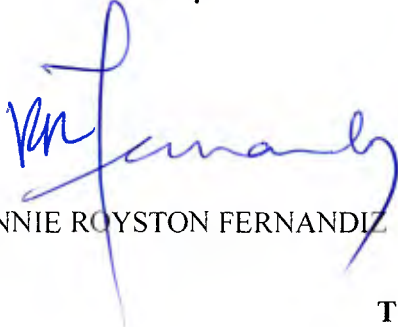
- Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 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 CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**Chủ tọa**



RONNIE ROYSTON FERNANDEZ

**Thành viên**



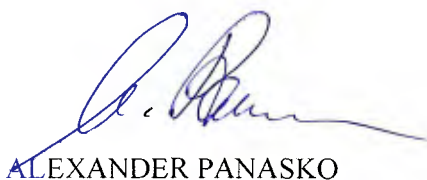
HAMIDAH BINTI MORIS

**Thành viên**



GOH CHÓ KIAT JEFFREY

**Thành viên**



ALEXANDER PANASKO

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG



**CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**  
Số: 2908-1A/17/QĐ-HĐTV

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2017

**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 29 tháng 08 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng như sau:
- Địa điểm cũ: Tầng 3, Toà nhà 14 – 16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
  - Địa điểm mới: Phòng số 06, Tầng 3A, Toà nhà Horison, số 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép chi nhánh Hà Nội theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định Hội đồng thành viên số 2206-2/17/QĐ-HĐTV ngày 22 tháng 6 năm 2017.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**RONNIE ROYSTON FERNANDIZ**

**CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

Số: 2908-1B/17/QĐ-HĐTV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2017

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

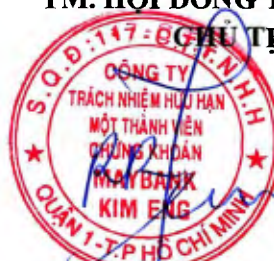
**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

- 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 29 tháng 08 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mạc Thị Mận giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn của Công ty.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép chi nhánh Chợ Lớn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**RONNIE ROYSTON FERNANDIZ**