



CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số tài khoản: 20/BBH-HĐTV

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

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc .10 giờ .00... ngày .11 tháng .2 năm 2020, 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 HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Bà Che Zakiah Binti Che Din | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Ông Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 6. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Chức vụ: Thư ký HĐTV (thư ký cuộc họp) |

* Vắng mặt: 0 người

Bà Che Zakiah Binti Che Din – 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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Thực tế năm 2019 (VND)	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
I. DOANH THU			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	142.859.397.385	151.473.387.922	(6%)
- Doanh thu môi giới chứng khoán	41.338.971.121	64.159.705.893	(36%)
- Doanh thu tư vấn	74.313.822.808	382.600.000	19.323%
- Doanh thu khác	-	701.635.436	(100%)
Cộng doanh thu	258.512.191.314	216.717.329.251	19%
II. TỔNG CHI PHÍ	149.525.908.156	130.713.844.027	14%
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	108.986.283.158	86.003.485.224	27%

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo tất cả các phòng ban, chi nhánh thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2020.

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: 5/5 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 ..h..giờ...phút 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.

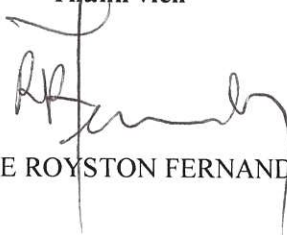
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

Thành viên



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



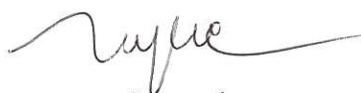
GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



RAJIV VIJENDRAN

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

Số: 1102 - 2/20/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

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 11 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Thực tế năm 2019 (VND)	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
I. DOANH THU			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	142.859.397.385	151.473.387.922	(6%)
- Doanh thu môi giới chứng khoán	41.338.971.121	64.159.705.893	(36%)
- Doanh thu tư vấn	74.313.822.808	382.600.000	19.323%
- Doanh thu khác	-	701.635.436	(100%)
Cộng doanh thu	258.512.191.314	216.717.329.251	19%
II. TỔNG CHI PHÍ	149.525.908.156	130.713.844.027	14%
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	108.986.283.158	86.003.485.224	27%

- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo tất cả các phòng ban, chi nhánh thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2020.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

