

**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**

Số: 023/23/CBTT-MSVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam**

1. Công ty: **Công ty TNHH Chứng khoán Maybank**

Mã thành viên: 079

Địa chỉ: *VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028. 44 555 888 (máy lẻ: 8071); Fax: 028. 38 271 030

Email: info.MSVN@maybank.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- (i) Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thu Hiền khỏi chức vụ Giám đốc, Phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty, căn cứ Quyết định số 3006-2/23/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.
- (ii) Bà Phan Thị Thu Hiền không còn là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty theo Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 031/22/GUQ-MSVN ngày 25/4/2022, lý do: thôi việc tại Công ty TNHH Chứng khoán Maybank.
- (iii) Ủy quyền cho bà Nguyễn Võ Vân Hà, Giám đốc Tài chính làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty theo Giấy Ủy quyền số 014/23/GUQ-MSVN ngày 30/6/2023 của Tổng Giám đốc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn: <http://maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/presentations-events.do>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Tài liệu đính kèm:

- 3006-2/23/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2023 của Hội đồng thành viên.
- Giấy Ủy quyền số 014/23/GUQ-MSVN ngày 30/6/2023 của Tổng Giám đốc.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

KIM THIÊN QUANG
Tổng Giám đốc



**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 30 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phan Thị Thu Hiền khỏi chức vụ Giám đốc, Phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

Phụ lục I

Appendix I

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
MAYBANK**

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

Số: 014/23/GUQ-MSVN
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin/
Power of the attorney to Disclose information

TP. Hồ Chí Minh, ngày, 30 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/*Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):*

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/*Trading name of organization, company:* **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK**

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/*Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund):*

Không có

- Mã chứng khoán/*Securities code:* Không có

- Địa chỉ liên lạc/*Address:* VP-10-01, Tầng 10, Toà nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại/*Telephone:* 028. 44 555 888 Fax: 028. 38 271 030

- Email: info.MSVN@maybank.com



- Website: www.maybank-kimeng.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Bà/Ms: **NGUYỄN VÕ VÂN HÀ**

- Số CMND/ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

- Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company: Giám đốc Tài chính

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

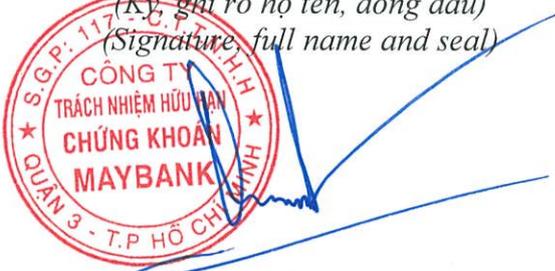
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày .01./...7./2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Maybank/This Power of Attorney shall take effect from .01./...7./2023 until a written notice of revocation is submitted by Maybank Securities Limited.

**BÊN A/ PARTY A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



KIM THIÊN QUANG
Tổng Giám đốc

BÊN B/PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

NGUYỄN VÕ VÂN HÀ



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03.