



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc ...9... giờ ...00..., ngày ...26...tháng...5...năm 2022, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty tiến hành cuộc họp thông qua điện thoại hội nghị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Che Zakiah Binti Che Din | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Lok Eng Hong | Chức vụ: Thành viên |
| 5. TS. Nguyễn Thế Thọ | Chức vụ: Thành viên độc lập |
| 6. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | 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 HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua việc thay đổi tên các chi nhánh như sau:

Tên cũ:

- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Phú Nhuận
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Chợ Lớn
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Đồng Nai
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh An Giang

Tên mới:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Phú Nhuận
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Sài Gòn
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Đồng Nai
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh An Giang

Việc đổi tên của các chi nhánh nêu trên được áp dụng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép của các chi nhánh 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: 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 ..9...giờ..45... cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank 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



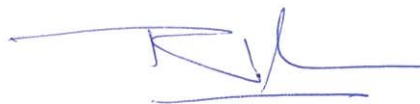
MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



LOK ENG HONG

Thành viên



RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



NGUYỄN THẾ THỌ

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

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

- 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 26 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên các chi nhánh như sau:

Tên cũ:

- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Phú Nhuận
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Chợ Lớn
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Đồng Nai
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh An Giang

Tên mới:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Phú Nhuận
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Sài Gòn
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh Đồng Nai
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank – Chi nhánh An Giang

Việc đổi tên của các chi nhánh nêu trên được áp dụng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép của các chi nhánh 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.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN