

CTCP CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG

---o0o---

SỐ: 13/12/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn Cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“**MBKE**”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 (“**Điều Lệ**”) và được sửa đổi, điều chỉnh vào từng thời điểm;
- Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”) cấp tín dụng số tiền là 300.000.000.000 (bằng chữ: ba trăm tỷ Đồng).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản là các khoản tiền gửi do MBKE làm chủ sở hữu cho Eximbank để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán đối với Eximbank. Khoản tiền gửi có giá trị tối đa tương ứng với số tiền Eximbank đã giải ngân vào từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Điều 3. Thông qua việc dùng các tài sản khác thuộc sở hữu của MBKE để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Eximbank trong trường hợp các tài sản thế chấp/cầm cố không đủ để MBKE thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Eximbank.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Điều 4. Thông qua Hợp đồng tín dụng giữa MBKE (tên cũ: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam), Eximbank và các khách hàng của MBKE (“Hợp Đồng Tín Dụng”).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Điều 5. Thông qua việc công nhận và cho phép các Hợp Đồng Tín Dụng nêu tại Điều 4 và Biên bản thỏa thuận về việc xử lý rủi ro theo các Hợp Đồng Tín Dụng đã được Tổng Giám Đốc thay mặt MBKE ký kết với Eximbank trước ngày của nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:



Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám Đốc/Ông Lee Look Min - Giám Đốc Điều Hành và cho phép Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành được ủy quyền lại để đại diện MBKE ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng của Eximbank.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thi hành các nội dung nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của MBKE.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim

