



CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số 2/18/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 9 giờ 30, ngày 12 tháng 6 năm 2018, 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

1. Đồng ý thông qua khoản vay, hạn mức tín dụng và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank” hoặc “Ngân hàng”) với số tiền là 100.000.000.000đ (bằng chữ: một trăm tỷ đồng).
2. Đồng ý dùng tài sản được Techcombank chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Techcombank.
3. Đồng ý cử/chỉ định và phân quyền cho Ông Kim Thiên Quang, chức vụ: Tổng Giám đốc, CMND số 025548173 do CA. TP. Hồ Chí Minh cấp hoặc Bà Trần Thị Thu Hằng, chức vụ: Giám đốc Tài chính Kế toán, CMND số 023412488 do CA. TP. Hồ Chí Minh cấp, đại diện Công ty ký các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ và cam kết trả nợ, hợp đồng Bảo lãnh, yêu cầu mở L/C, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ khác có liên quan với Techcombank và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay, bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng.
4. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.
5. Công ty cam kết:
 - Dùng toàn bộ nguồn thu và tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ Techcombank khi đến hạn. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả nợ Ngân hàng, Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì.

- Thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của Techcombank nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong Hợp đồng cấp tín dụng hoặc Techcombank đánh giá Công ty không có khả năng trả nợ gốc, lãi vay; cam kết trả nợ trước hạn cho Techcombank nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bổ sung.

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

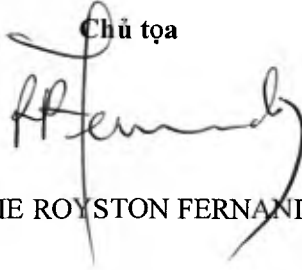
- Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10...giờ 15. 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 FERNANDIZ

Thành viên



HAMIDAH BINTI MORIS

Thành viên



GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 1306-2/18/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6. năm 2018

**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 13 tháng 6. năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Đồng ý thông qua khoản vay, hạn mức tín dụng và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank” hoặc “Ngân hàng”) với số tiền là 100.000.000.000đ (bằng chữ: một trăm tỷ đồng).
- Điều 2.** Đồng ý dùng tài sản được Techcombank chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Techcombank.
- Điều 3.** Đồng ý cử/chỉ định và phân quyền cho Ông Kim Thiên Quang, chức vụ: Tổng Giám đốc, CMND số 025548173 do CA. TP. Hồ Chí Minh cấp hoặc Bà Trần Thị Thu Hằng, chức vụ: Giám đốc Tài chính Kế toán, CMND số 023412488 do CA. TP. Hồ Chí Minh cấp, đại diện Công ty ký các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ và cam kết trả nợ, hợp đồng Bảo lãnh, yêu cầu mở L/C, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ khác có liên quan với Techcombank và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay, bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng.
- Điều 4.** Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.
- Điều 5.** Công ty cam kết:
- Dùng toàn bộ nguồn thu và tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ Techcombank khi đến hạn. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả nợ Ngân hàng, Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì.

- Thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của Techcombank nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong Hợp đồng cấp tín dụng hoặc Techcombank đánh giá Công ty không có khả năng trả nợ gốc, lãi vay; cam kết trả nợ trước hạn cho Techcombank nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bổ sung.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chỉ hết hiệu lực khi Công ty hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tín dụng với Techcombank hoặc khi có văn bản khác của Công ty thay thế cho văn bản này được gửi tới Techcombank.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



A red circular stamp from Maybank Kim Eng. The text inside the stamp includes: 'S. Q. Đ. 117 Q. T. T. N. H. H.' at the top, 'CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN' in the center, 'MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN' below that, and 'MAYBANK KIM ENG' at the bottom. The stamp is surrounded by a double-line border. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

RONNIE RONISTON FERNANDIZ