



**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số 12/2019/BBH-HĐTV

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 15 tháng 2 năm 2019, 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

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | 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

- Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:
 - (i) Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Thông qua việc thực hiện dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ trực tiếp.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang là Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh như trên theo 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: 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 11...giờ. 30.. 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



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



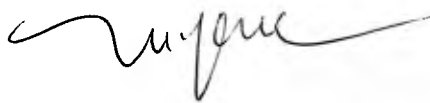
GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

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 15 tháng 2 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

- (i) Môi giới chứng khoán phái sinh;
- (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ trực tiếp.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang là Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ