



CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG  
19/BBH-HĐT

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 00, ngày 25 tháng 3 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 “HĐT”) 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. Bà Che Zakiah Binti Che Din    | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa       |
| 2. Ông Ronnie Royston Fernandiz   | Chức vụ: Thành viên                    |
| 3. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên                    |
| 4. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey       | Chức vụ: Thành viên                    |
| 5. Ông Alexander Panasko          | Chức vụ: Thành viên                    |
| 6. Bà Mai Võ Tuyết Phụng          | Chức vụ: Thư ký HĐTV (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

- Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Thực tế năm 2018 (VND)	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
<b>I. DOANH THU</b>			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	199.096.498.187	144.443.983.983	38%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	133.763.053.685	125.420.915.289	7%
- Doanh thu tư vấn	40.687.351.132	4.316.193.139	843%
- Doanh thu khác	17.368.290.963	30.062.614.235	-42%
<b>Cộng doanh thu</b>	<b>390.915.193.967</b>	<b>304.243.706.646</b>	<b>28%</b>
<b>II. TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>281.586.297.394</b>	<b>222.119.512.296</b>	<b>27%</b>
<b>III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>109.328.896.574</b>	<b>82.124.194.350</b>	<b>33%</b>

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chi đạo tất cả các phòng ban, chi nhánh thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2019.

### 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 10 giờ 00 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.

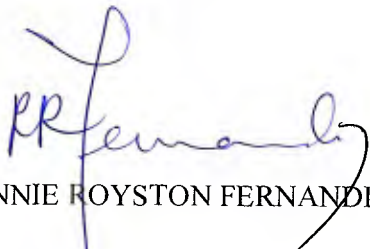
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**Chủ tọa**



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

**Thành viên**



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

**Thành viên**



GOH CHO KIAT JEFFREY

**Thành viên**



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

**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 25 tháng 3 năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Thực tế năm 2018 (VND)	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
<b>I. DOANH THU</b>			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	199.096.498.187	144.443.983.983	38%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	133.763.053.685	125.420.915.289	7%
- Doanh thu tư vấn	40.687.351.132	4.316.193.139	843%
- Doanh thu khác	17.368.290.963	30.062.614.235	-42%
<b>Cộng doanh thu</b>	<b>390.915.193.967</b>	<b>304.243.706.646</b>	<b>28%</b>
<b>II. TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>281.586.297.394</b>	<b>222.119.512.296</b>	<b>27%</b>
<b>III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>109.328.896.574</b>	<b>82.124.194.350</b>	<b>33%</b>

- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo tất cả các phòng ban, chi nhánh thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2019.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**

