

C/TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN  
MAYBANK KIM ENG  
Số: 010/19/CBTT-MBKE

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 3 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng  
Trụ sở chính: Tầng 4A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi  
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam  
Điện thoại: 028.44555888 (máy lẻ: 8020); Fax: 028. 38 271 030

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN DIỆU HỒNG  
Địa chỉ: Tầng 4A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi  
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.44555888 (máy lẻ: 8020)  
Fax: 028. 38 271 030

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 2503/19/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng thành viên Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng về việc thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công Ty vào ngày 25/03/2019 tại đường dẫn: <http://maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/presentations-events.do>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



TRẦN DIỆU HỒNG  
Giám đốc đối ngoại và hành chính

**SAO Y BẢN CHÍNH**



**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 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 “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. 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



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**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**

