



CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG  
Số: 0210-22/20/BBH-HĐTV

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

## BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 02 tháng 10 năm 2020, 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 thông qua điện thoại hội nghị như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa       |
| 2. Ông Rajiv Vijendran            | Chức vụ: Thành viên                    |
| 3. Ông Lok Eng Hong               | Chức vụ: Thành viên                    |
| 4. Bà Mai Võ Tuyết Phụng          | Chức vụ: Thư ký HĐTV (thư ký cuộc họp) |

\* Vắng mặt: 0 người

Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah – 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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua việc gia hạn hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định với số tiền là 50.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng).
- Đồng ý sử dụng tài sản được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Tô Quốc Tuấn, Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan bao gồm hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, cam kết trả nợ, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định để thực hiện khoản vay tại Ngân hàng.

### III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP

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: 3/3 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



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên




RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



LOK ENG HONG

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG  
Số: 0210-2/20/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**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 02 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định với số tiền là 50.000.000.000 VNĐ (*bằng chữ: năm mươi tỷ đồng*).
- Điều 2.** Đồng ý sử dụng tài sản được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Tô Quốc Tuấn, Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan bao gồm hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, cam kết trả nợ, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định để thực hiện khoản vay tại Ngân hàng.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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



**MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH**