



BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

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. Bà Che Zakiah Binti Che Din | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Lok Eng Hong | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | 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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Chấp thuận sự điều chỉnh nội bộ của Ngân Hàng Malayan Banking Berhad - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến Hợp đồng mua bán ngoại tệ (“Hợp đồng”) đã ký kết với Công ty (tổng giá trị 60.000.000 USD (bằng chữ: Sáu mươi triệu đô la Mỹ)) theo Thư Đề nghị số MBB/HCMC/LO/2020/MKE/36 ngày 19 tháng 6 năm 2020 và Thư Đề nghị số MBB/HCMC/SLO/2021/MKE/17 ngày 25 tháng 3 năm 2021 (gọi chung là “Thư Đề nghị”), theo đó, đơn vị quản lý Hợp đồng sẽ thay đổi từ Ngân Hàng Malayan Banking Berhad - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“MBBHCMC”) sang Ngân Hàng Malayan Banking Berhad - Chi Nhánh Hà Nội (“MBBHN”) theo thư Thông báo số MBBHCMC-11.2021/MBKE ngày 08 tháng 11 năm 2021.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng đã ký nói trên với MBBHCMC & MBBHN, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay đổi nào liên quan đến Hợp đồng và Thư Đề nghị (nếu có).

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: 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 giờ 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



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



LOK ENG HONG

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 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận sự điều chỉnh nội bộ của Ngân Hàng Malayan Banking Berhad - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến Hợp đồng mua bán ngoại tệ (“Hợp đồng”) đã ký kết với Công ty (tổng giá trị 60.000.000 USD (*bằng chữ: Sáu mươi triệu đô la Mỹ*)) theo Thư Đề nghị số MBB/HCMC/LO/2020/MKE/36 ngày 19 tháng 6 năm 2020 và Thư Đề nghị số MBB/HCMC/SLO/2021/MKE/17 ngày 25 tháng 3 năm 2021 (gọi chung là “Thư Đề nghị”), theo đó, đơn vị quản lý Hợp đồng sẽ thay đổi từ Ngân Hàng Malayan Banking Berhad - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“MBBHCMC”) sang Ngân Hàng Malayan Banking Berhad - Chi Nhánh Hà Nội (“MBBHN”) theo thư Thông báo số MBBHCMC-11.2021/MBKE ngày 08 tháng 11 năm 2021.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Nguyễn Bảo Toàn - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng đã ký nói trên với MBBHCMC & MBBHN, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay đổi nào liên quan đến Hợp đồng và Thư Đề nghị (nếu có).
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN