



CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số: 0704-1./21/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... giờ... .., ngày... tháng... năm 2021, 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 HỌP 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 HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực tế năm 2020 (VND)	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
I. DOANH THU			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	180.709.510.000	157.138.702.320	15%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	167.453.820.000	152.230.742.634	10%
- Doanh thu tư vấn	38.816.560.000	35.287.783.257	10%
- Doanh thu khác	37.407.480.000	31.611.438.936	18%
Cộng doanh thu	424.387.370.000	376.268.667.147	13%
II. TỔNG CHI PHÍ	273.246.530.000	244.841.848.529	12%

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực tế năm 2020 (VND)	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	151.140.840.000	131.426.818.618	15%

- 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 2021.

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: 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 9 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

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 7 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực tế năm 2020 (VND)	Tỷ lệ tăng %
I. DOANH THU			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	180.709.510.000	157.138.702.320	15%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	167.453.820.000	152.230.742.634	10%
- Doanh thu tư vấn	38.816.560.000	35.287.783.257	10%
- Doanh thu khác	37.407.480.000	31.611.438.936	18%
Cộng doanh thu	424.387.370.000	376.268.667.147	13%
II. TỔNG CHI PHÍ	273.246.530.000	244.841.848.529	12%
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	151.140.840.000	131.426.818.618	15%

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 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH