

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: 8071); Fax: 028. 38 271 030

Người thực hiện công bố thông tin: **KIM THIÊN QUANG**
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: 8071)
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 03/2021/QĐ – CSH ngày 15 tháng 09 năm 2021 của Chủ Sở Hữu Maybank Kim Eng Holdings Limited về việc:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi bộ máy quản trị điều hành của Công ty như sau:

- Hội đồng thành viên.
- Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2: Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng của Bà Che Zakiah Binti Che Din.

Điều 3: Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng của Bà Nguyễn Tuyết Vân và Bà Trần Ngọc Như Hiền.

Điều 4: Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng của Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah. Kể từ thời điểm này, Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah sẽ giữ vị trí thành viên Hội đồng thành viên của Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2022).

Điều 5: Bổ nhiệm Bà Che Zakiah Binti Che Din vào Hội đồng thành viên và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (nhiệm kỳ 2020 – 2022).

Điều 6: Bổ sung thêm một số chức năng sau đây vào quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên:

- Soát xét/đánh giá/khuyến nghị (nếu có) phạm vi chương trình, quy trình kiểm toán nội bộ, kết quả kiểm toán nội bộ cũng như các biện pháp khắc phục đã thực hiện có phù hợp với các đề xuất của kiểm toán nội bộ hay không.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động, xem xét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.
- Xem xét và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên Kiểm toán nội bộ bao gồm các vấn đề về lương thưởng và tăng lương

Điều 7: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo việc cập nhật Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với những thay đổi trong bộ máy quản trị điều hành của Công ty được quy định tại Quyết định này, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để thi hành các quyết định nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công Ty vào ngày 15/09/2021 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



KIM THIÊN QUANG
Tổng Giám đốc