



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG**

Số: 1802./16/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 9 giờ 00, ngày 18 tháng 2 năm 2016, 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 (“HĐTV”)

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Ong Cheow Kheng | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐTV |
| 3. Bà Ami Moris | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Goh Keat Jin | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Ông Jeffrey Goh Cho Kiat | Chức vụ: Thành viên |
| 6. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Chức vụ: Thư ký Hội đồng thành viên (thư ký cuộc họp) |

* Vắng mặt: 0 người

Ông Ronnie Royston Fernandiz – 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 tín dụng trị giá 5.000.000 USD (*bằng chữ: năm triệu đô la Mỹ*) (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”) từ Ngân hàng MTV Standard Chartered Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) theo thư Đề nghị Tín dụng chung cho Tập đoàn số LDU\BF ngày 9 tháng 12 năm 2015, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Điều khoản tín dụng khung chung cho Tập đoàn.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Tài chính Kế toán và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Công ty ký kết thư Chấp thuận Tín dụng và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay, bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà Ngân hàng có thể yêu cầu Công ty ký liên quan đến Khoản vay.

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tất cả thành viên của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng 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 CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

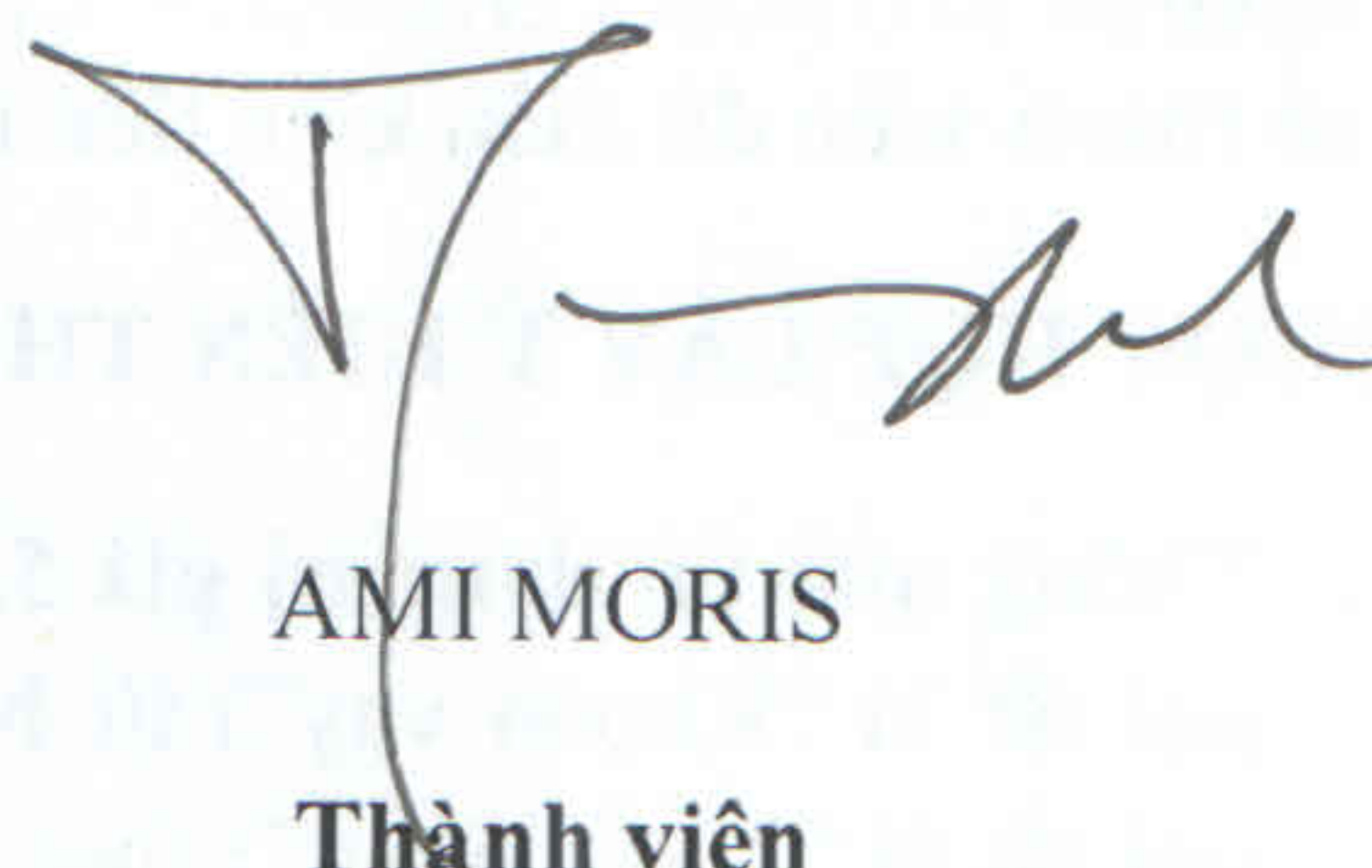
Thành viên



ONG CHEOW KHENG

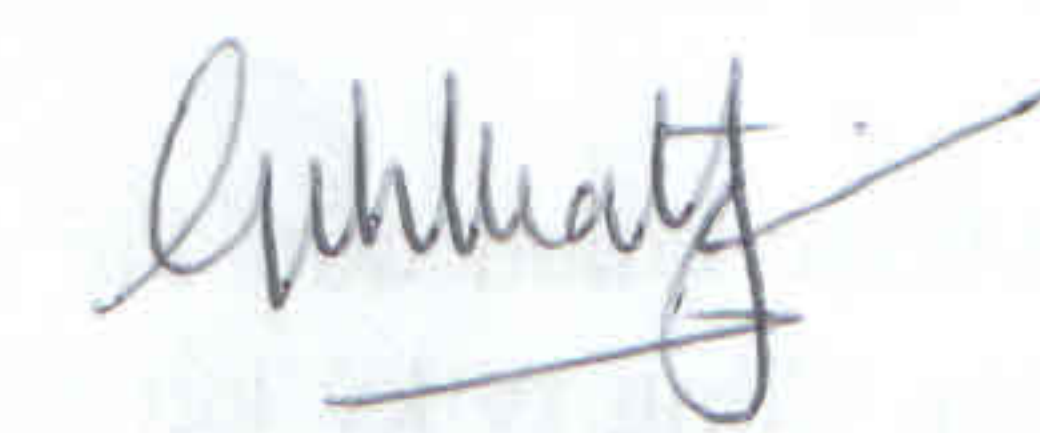
Thành viên

Thành viên



AMI MORIS

Thành viên



GOH KEAT JIN



JEFFREY GOH CHO KIAT

CHỮ KÝ CỦA 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 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (“Công ty”) có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 18 tháng 2 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua tín dụng trị giá 5.000.000 USD (*bằng chữ: năm triệu đô la Mỹ*) (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”) từ Ngân hàng MTV Standard Chartered Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) theo thư Đề nghị Tín dụng chung cho Tập đoàn số LDU\BF ngày 9 tháng 12 năm 2015, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Điều khoản tín dụng khung chung cho Tập đoàn.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Tài chính Kế toán và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Công ty ký kết thư Chấp thuận Tín dụng và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay, bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà Ngân hàng có thể yêu cầu Công ty ký liên quan đến Khoản vay.

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ