



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG**
Số: 06.06.1.16/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 6 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên 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 Một thành viên 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 việc đóng cửa các Chi nhánh sau đây:

Tên Chi nhánh	Địa điểm Chi nhánh
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Đà Nẵng	Tầng 2, số 482 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Vũng Tàu	Tầng trệt và Tầng một, Tòa nhà số 27-29-31 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đóng cửa hai (2) Chi nhánh nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

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

Tất cả thành viên của Công ty TNHH Một thành viên 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

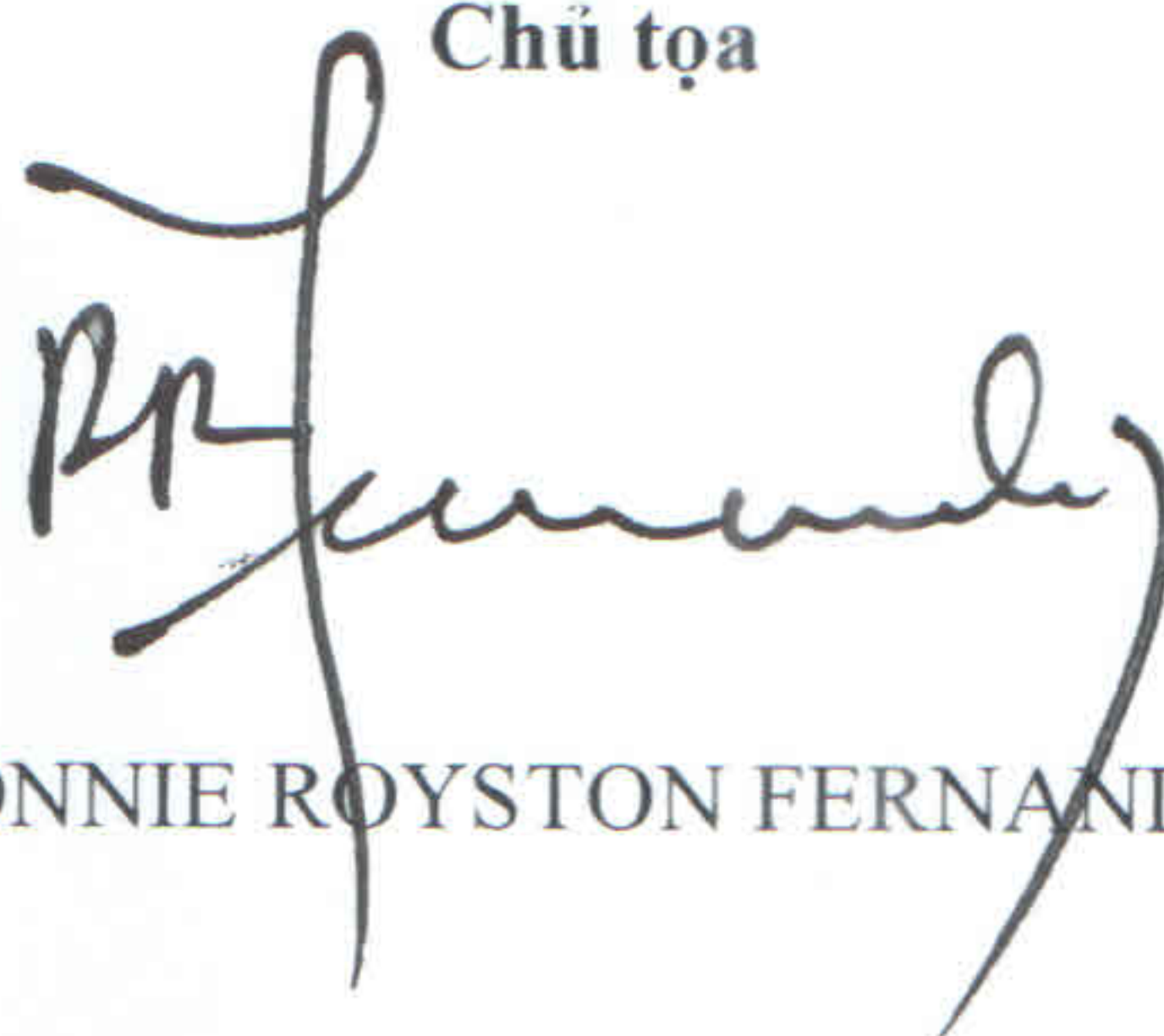
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên 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



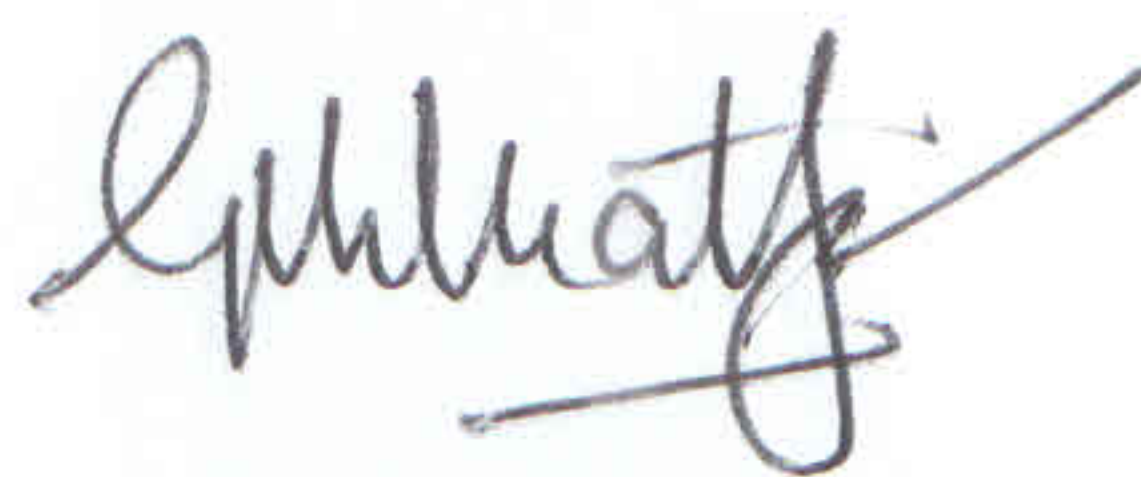
RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



ONG CHEOW KHENG

Thành viên



GOH KEAT JIN

Thành viên



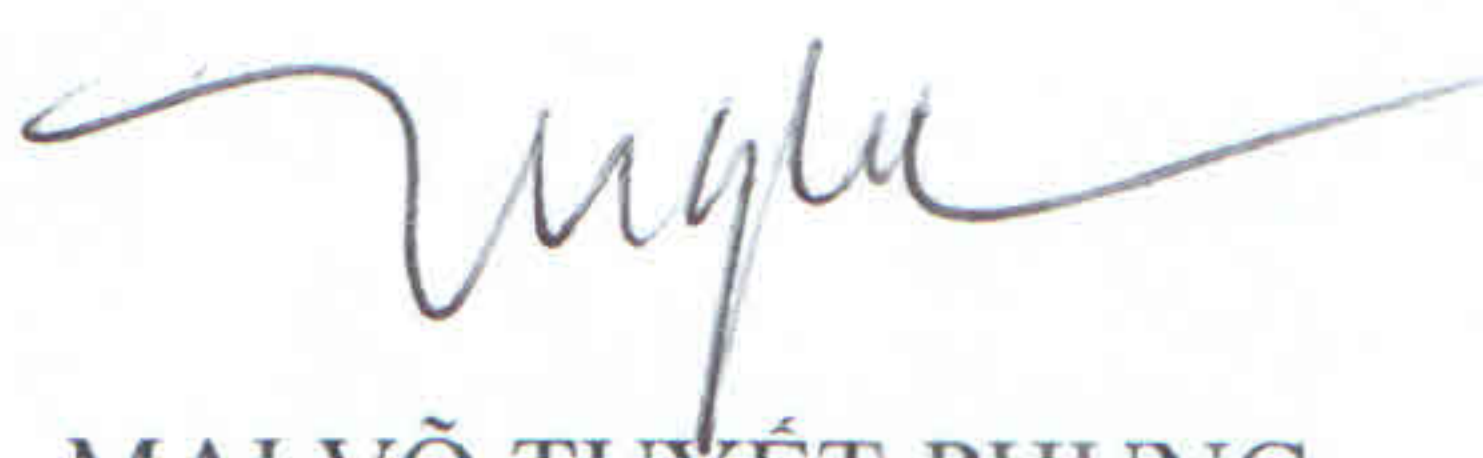
AMIMORIS

Thành viên



JEFFREY GOH CHO KIAT

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

