

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 09 tháng 02 năm 2018, 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. Bà Hamidah Binti Moris       | Chức vụ: Thành viên                    |
| 3. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey     | Chức vụ: Thành viên                    |
| 4. Ông Alexander Panasko        | Chức vụ: Thành viên                    |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng        | Chức vụ: Thư ký HĐTV (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 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành;
- Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 của Công ty. 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 2018.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực tế năm 2017	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
<b>I. DOANH THU</b>			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	138.365.683.570	98.502.018.693	40%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	177.274.601.710	93.352.563.784	90%
- Doanh thu tư vấn	12.000.000.000	6.265.365.000	92%
- Doanh thu khác	9.509.965.546	20.502.540.401	-54%
<b>Cộng doanh thu</b>	<b>337.150.250.827</b>	<b>218.622.487.878</b>	<b>54%</b>
<b>II. TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>238.878.634.933</b>	<b>168.312.675.633</b>	<b>42%</b>
<b>III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>98.271.615.895</b>	<b>50.309.812.245</b>	<b>95%</b>

### 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: 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 ...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.

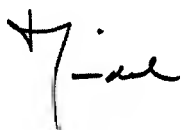
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**Chủ tọa**



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

**Thành viên**



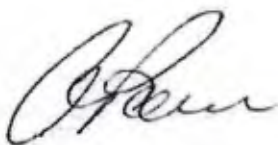
HAMIDAH BINTI MORIS

**Thành viên**



GOH CHO KIAT JEFFREY

**Thành viên**



ALEXANDER PANASKO

**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 09 tháng 02 năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 2.** Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 của Công ty. 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 2018.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực tế năm 2017	Tỷ lệ % tăng/(giảm)
<b>I. DOANH THU</b>			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	138.365.683.570	98.502.018.693	40%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	177.274.601.710	93.352.563.784	90%
- Doanh thu tư vấn	12.000.000.000	6.265.365.000	92%
- Doanh thu khác	9.509.965.546	20.502.540.401	-54%
<b>Cộng doanh thu</b>	<b>337.150.250.827</b>	<b>218.622.487.878</b>	<b>54%</b>
<b>II. TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>238.878.634.933</b>	<b>168.312.675.633</b>	<b>42%</b>
<b>III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>98.271.615.895</b>	<b>50.309.812.245</b>	<b>95%</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**RONNIE ROYSTON FERNANDIZ**