



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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc .00 giờ .00... ngày .01 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 “HĐT.V”) 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 (“HĐT.V”)

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 hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ (“FEC”) với tổng giá trị 20.000.000 USD (bằng chữ: Hai mươi triệu đô la Mỹ) tại Ngân hàng Maybank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (“MBBHCMC”) và Ngân hàng Maybank - Chi nhánh Hà Nội (“MBBHN”), (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) theo thư Đề nghị số MBB/HCMC-HN/L0/2018/MBKE/01 ngày 22 tháng 01 năm 2018, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên;
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Tài chính – Kế toán đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị và các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ (“FEC”) nói trên với Ngân hàng, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay đổi nào liên quan đến thư Đề nghị nói trên.

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 .10. giờ.45. 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.

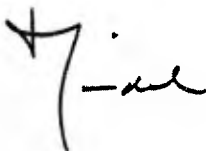
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



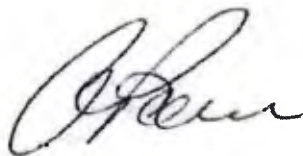
HAMIDAH BINTI MORIS

Thành viên



GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 0902-2/18/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

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 hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ (“FEC”) với tổng giá trị 20.000.000 USD (*bằng chữ: Hai mươi triệu đô la Mỹ*) tại Ngân hàng Maybank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (“MBBHCMC”) và Ngân hàng Maybank - Chi nhánh Hà Nội (“MBBHN”), (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) theo thư Đề nghị số MBB/HCMC-HN/L0/2018/MBKE/01 ngày 22 tháng 01 năm 2018, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Tài chính – Kế toán đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị và các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ (“FEC”) nói trên với Ngân hàng, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay đổi nào liên quan đến thư Đề nghị nói trên.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

