



CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số: 2805...../21/BBH-HĐTV

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

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9...giờ...00..., ngày 28..tháng..05..năm 2021, 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 thông qua điện thoại hội nghị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Lok Eng Hong | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Chức vụ: Thư ký HĐTV (thư ký cuộc họp) |

* Vắng mặt: 0 người

Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah – 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 danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty.

A. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 50 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 10 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm B và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (iii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iv) 2 chữ ký Nhóm A.



Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
<ul style="list-style-type: none"> - Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Tô Quốc Tuấn – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique 	<ul style="list-style-type: none"> - Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ 	<ul style="list-style-type: none"> - Võ Thị Hiền – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Triệu Thị Anh Thư – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán - Nguyễn Thị Minh Hồng – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán

B. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch thông thường:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 540 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 2 chữ ký Nhóm A.
- Số tiền tối đa 5 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 2 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B
<ul style="list-style-type: none"> - Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Tô Quốc Tuấn – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique 	<ul style="list-style-type: none"> - Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ

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.

7-0.7
 ONG TY
 NHỆM HỮU
 THÀNH VỆ
 ỨNG KHOA
 AYBANI
 IM ENG
 7.P HỒC

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 3/3 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 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên




RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



LOK ENG HONG

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 28 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty.

A. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 50 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 10 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm B và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (iii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iv) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng	- Võ Thị Hiền – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh





Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
<ul style="list-style-type: none"> - Tô Quốc Tuấn – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ 	<ul style="list-style-type: none"> toán, Khối Nghiệp vụ - Triệu Thị Anh Thu – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán - Nguyễn Thị Minh Hồng – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán

B. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch thông thường:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 540 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 2 chữ ký Nhóm A.
- Số tiền tối đa 5 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 2 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B
<ul style="list-style-type: none"> - Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Tô Quốc Tuấn – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique 	<ul style="list-style-type: none"> - Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T.M. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH


MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH