



**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 0609-1/21/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 8 giờ 15, ngày 06 tháng 09 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 | 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 việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng như sau:
 - Địa điểm cũ: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa điểm mới: VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 05 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các tài liệu, hồ sơ liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính này cũng như điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

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: 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 9 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2021

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 06 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng như sau:

- Địa điểm cũ: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm mới: VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 05 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các tài liệu, hồ sơ liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính này cũng như điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

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

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH