



**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 1802-2/22/BBH-HĐTV

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

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10... giờ 00..., ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

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 HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Che Zakiah Binti Che Din | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Lok Eng Hong | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Thư ký cuộc họp |

* Vắng mặt: 0 người

Bà Che Zakiah Binti Che Din – 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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VND)	Thực tế năm 2021 (VND)	Tỷ lệ tăng %
I. DOANH THU			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	357.382.892.400	272.811.368.244	31,0%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	430.673.414.031	328.758.331.321	31,0%
- Doanh thu tư vấn	16.247.536.092	12.402.699.307	31,0%
- Doanh thu khác	21.953.116.076	20.633.560.113	6,4%
Cộng doanh thu	826.256.958.598	634.605.958.985	30,2%
II. TỔNG CHI PHÍ	507.959.082.664	382.433.074.591	32,8%
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	318.297.875.934	252.172.884.394	26,2%

- 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 2022.

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

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 .11..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



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

Thành viên



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



RAJIV VIJENDRAN



Thành viên



LOK ENG HONG

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

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 18 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VND)	Thực tế năm 2021 (VND)	Tỷ lệ tăng %
I. DOANH THU			
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	357.382.892.400	272.811.368.244	31,0%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	430.673.414.031	328.758.331.321	31,0%
- Doanh thu tư vấn	16.247.536.092	12.402.699.307	31,0%
- Doanh thu khác	21.953.116.076	20.633.560.113	6,4%
Cộng doanh thu	826.256.958.598	634.605.958.985	30,2%
II. TỔNG CHI PHÍ	507.959.082.664	382.433.074.591	32,8%
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	318.297.875.934	252.172.884.394	26,2%



Điều 2. 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 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

