

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: **Công ty TNHH Chứng khoán Maybank**

Mã thành viên: 079

Địa chỉ: *VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu  
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028. 44 555 888 (máy lẻ: 8071); Fax: 028. 38 271 030

Email: [info.MSVN@maybank.com](mailto:info.MSVN@maybank.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**


Quyết định số 0804/22/QĐ-HĐTV ngày 08 tháng 04 năm 2022 của của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: <http://maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/presentations-events.do>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 0804/22/QĐ-HĐTV

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
  
**KIM THIÊN QUANG**  
**Tổng Giám đốc**



**CÔNG TY TNHH  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**  
Số: 0804/22/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 ..9.. giờ ..00.., ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Maybank 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. 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. TS. Nguyễn Thế Thọ             | Chức vụ: Thành viên độc lập      |
| 6. 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 HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty.
- Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

### **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: 5/5 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 ..45... cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank 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**



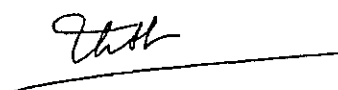
RAJIV VIJENDRAN

**Thành viên**



LOK ENG HONG

**Thành viên**



NGUYỄN THẾ THỌ

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**  
Số: 0804/22/QĐ-HĐTV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MAYBANK**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 08 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

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



**CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN**