

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 2605-2/22/QĐ-HĐTV ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank về việc thông qua số lợi nhuận năm 2021 chuyển về Công ty mẹ (Maybank IBG Holdings Limited) là 48.300.000.000đ (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2022 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 2605-2/22/QĐ-HĐTV ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng thành viên Công ty.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



PHAN THỊ THU HIỀN
Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ

Số: 205/22/BBH-HĐTV



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty 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 số lợi nhuận năm 2021 chuyển về Công ty mẹ (Maybank IBG Holdings Limited) là 48.300.000.000đ (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Ủy quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ.

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 10 giờ 45 cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn 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

