

CTCP CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG

Số: 185/12/CBTT-MBKE

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng
Trụ sở chính: Tầng 1, số 255 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: 08.44555888 Fax: 08.38386639

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN DIỆU HỒNG
Địa chỉ: Tầng 1, số 255 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08.44555888 (máy lẻ: 8020)
Fax: 08.38386639

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố nội dung Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2012. Nội dung Nghị quyết đính kèm.

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị Quyết 2210/12/NQ-DHDCD ngày 22 tháng 10 năm 2012, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng thông báo các nội dung sau:

1. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”):

Thành viên HĐQT miễn nhiệm		Thành viên HĐQT được bổ nhiệm	
Họ và Tên	Chức vụ	Họ và Tên	Chức vụ
Ông Soon Su Long	Thành viên HĐQT	Bà Ami Moris	Thành viên HĐQT

2. Thay đổi Thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) sau:

Thành viên BSK miễn nhiệm		Thành viên BSK được bổ nhiệm	
Họ và Tên	Chức vụ	Họ và Tên	Chức vụ
Bà Eunice Ho	Trưởng BSK	Ông Mohamad Yasin bin Abdullah	Trưởng BSK

VÌ CÁC THAY ĐỔI NHƯ TRÊN:

1. Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2012- 2014) gồm có:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Ông Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Tan Pei San | - Thành Viên HĐQT |
| - Bà Ami Moris | - Thành Viên HĐQT |
| - Ông Ong Cheow Kheng | - Thành Viên HĐQT |
| - Ông Lê Minh Tâm | - Thành Viên HĐQT |

2. Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2012- 2014) gồm có:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Ông Mohamad Yasin bin Abdullah | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Bà Nguyễn Tuyết Vân | - Thành viên Ban Kiểm Soát |
| - Ông Koh Boon Hann | - Thành viên Ban Kiểm Soát |

Ngày hiệu lực: từ ngày 22 / 10 /2012.

Lý do thay đổi: **Thay đổi cơ cấu quản trị công ty theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2012.**

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người thực hiện công bố thông tin



TRẦN ĐIỀU HỒNG
Giám đốc đối ngoại và hành chính

