

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn Cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 (“Điều Lệ”);
- Điều Lệ sửa đổi ngày 12/11/2009;
- Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập chính thức Hội Đồng Điều Hành và các hội đồng trực thuộc dưới sự điều hành của Hội Đồng Quản Trị bao gồm Hội Đồng Điều Hành (sau đây gọi là “EXCO VN”); Ủy Ban Bảo Lãnh Phát Hành (sau đây gọi là “CUC VN”); Ủy Ban Tín Dụng (sau đây gọi là “CC VN”); Ủy Ban Quản Lý Rủi Ro (sau đây gọi là “MRC VN”); và Ủy Ban Công Nghệ Thông Tin & Nghiệp Vụ (sau đây gọi là “ITOC VN”).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành

30.000.000 phiếu (100%)

Không tán thành

0 phiếu (0%)

Không có ý kiến

0 phiếu (0%)

Điều 2. Thông qua việc thay thế Thành Viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	HỌ VÀ TÊN	TƯ CÁCH
1	Bà Eunice Ho – Trưởng Ban	Bãi nhiệm
2	Ông Mohamad Yasin bin Abdullah – Trưởng Ban	Bổ nhiệm

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành

30.000.000 phiếu (100%)

Không tán thành

0 phiếu (0%)

Không có ý kiến

0 phiếu (0%)

Điều 3. Thông qua việc thay thế Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	HỌ VÀ TÊN	TƯ CÁCH
1	Ông Soon Su Long – Thành Viên HĐQT	Bãi nhiệm
2	Bà Ami Moris – Thành Viên HĐQT	Bổ nhiệm

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành

30.000.000 phiếu (100%)

Không tán thành

0 phiếu (0%)

Không có ý kiến

0 phiếu (0%)



**Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành và cho phép Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành được ủy quyền lại để ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêu trên.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành  
30.000.000 phiếu (100%)

Không tán thành  
0 phiếu (0%)

Không có ý kiến  
0 phiếu (0%)

**Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật và Công Ty.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim**

