

CTCP CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG

---o0o---

Số: 23/10 E/12/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

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

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“**MBKE**”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 và được sửa đổi vào từng thời điểm;
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 23 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc cho phép di dời trụ sở của Chi Nhánh Hà Nội sang địa điểm mới tại địa chỉ: 14 – 16 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết Quả Biểu Quyết:

Tán thành: 5/5

không tán thành: 0/5

không có ý kiến: 0/5

- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và cho phép Tổng Giám Đốc 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: 5/5

không tán thành: 0/5

không có ý kiến: 0/5

- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH

Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim