CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số: 2205/17/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 14 giờ 00, ngày 22 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thành viên (gọi tắt "HĐTV") Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tiến hành cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ("HĐTV")

Chúng tôi gồm có:

1. Ông Ronnie Royston Fernandiz	Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa
2. Bà Hamidah Binti Moris	Chức vụ: Thành viên
3. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey	Chức vụ: Thành viên
4. Ông Alexander Panasko	Chức vụ: Thành viên
5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng	Chức vụ: Thư ký HĐTV (thư ký cuộc họp)

* Vắng mặt: 0 người

Ông Ronnie Royston Fernandiz – 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 toàn văn Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, được điều chỉnh, bổ sung nhằm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

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: 4/4 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 15 giờ 00 cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa

RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên

HAMIDAH BINTI MORIS

Thành viên

GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên

ALEXANDER PANASKO

Thư ký

MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TNHH MTV

CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

Số: 2205 /17/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng ("Công ty"), được sửa đổi tại từng thời điểm ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 22 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua toàn văn Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, được điều chỉnh, bổ sung nhằm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 2. Đề nghị Tổng Giám đốc tiến hành ký ban hành Quy chế và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tuân thủ Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

RONNIE ROYSTON FERNANDIZ