

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
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**”) và được sửa đổi, điều chỉnh vào từng thời điểm
- Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 30 tháng 09 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ II (2012-2014) của Ông Tan Pei San

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

30.000.000 biểu quyết (100%)

Không tán thành

0 biểu quyết (0%)

Không có ý kiến

0 biểu quyết (0%)

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ II (2012-2014) cho Ông Goh Cho Kiat Jeffrey

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

30.000.000 biểu quyết (100%)

Không tán thành

0 biểu quyết (0%)

Không có ý kiến

0 biểu quyết (0%)

Điều 3. Ủy quyền cho Quyền Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành và cho phép Quyền Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành được ủy quyền lại, để ký kết, phê duyệt các tài liệu có liên quan và tiến hành thực hiện các thủ tục thực hiện các nghị quyết ở trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

30.000.000 biểu quyết (100%)

Không tán thành

0 biểu quyết (0%)

Không có ý kiến

0 biểu quyết (0%)



Điều 4. Các nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày ký ở trên. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Quyền Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thi hành các nội dung nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật và quy chế của Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Lê Minh Tâm

