



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

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

S. Q. Đ. 117 - C. T. T. N. H. / 16/BBH-HĐTV

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên 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 Một thành viên 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 Ami Moris | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Jeffrey Goh Cho Kiat | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Alexander Panasko | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Chức vụ: Thư ký Hội đồng thành viên (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 Điều lệ Công ty được sửa đổi, 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

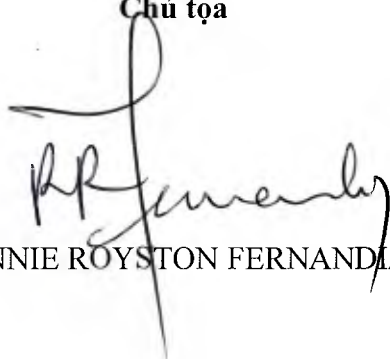
- Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên 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 FERNANDEZ

Thành viên




AMI MORIS

Thành viên




JEFFREY GOH CHO KIAT

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 1512/16/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng (“Công ty”) có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 15 tháng 12 năm 2016.

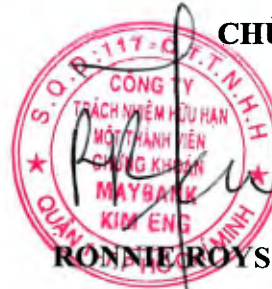
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi, 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. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ