

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

**ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG
CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

Điều lệ sửa đổi bổ sung này của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (“**Điều lệ sửa đổi**”) được lập vào ngày 14 tháng 7 năm 2014, căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 2014 được sửa đổi tại từng thời điểm;
- Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2014.

1. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 17 như sau:

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 5 người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ là 3 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào. Chủ sở hữu chỉ định một (01) người trong Hội đồng thành viên làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên sẽ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 20 như sau:

1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (hoặc hình thức khác do Công ty quy định). Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
 - a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;



- b. Quyết định phương hướng phát triển Công ty;
- c. Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc;
- d. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- e. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

3. Sửa đổi bổ sung Điều 22 như sau:

Điều 22. Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên

❖ Chủ tịch Hội đồng thành viên:

1. Chủ sở hữu công ty chỉ định một người trong Hội đồng thành viên làm Chủ tịch hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
2. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ba (03) năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên:
 - a. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
 - b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc đề lấy ý kiến các thành viên;
 - c. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
 - d. Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;
 - e. Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định tại Điều lệ này. Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền thì Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc một thành viên trong số các thành viên còn lại được Hội đồng thành viên chấp thuận theo nguyên tắc đa số sẽ tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
5. Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên:
 - a. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng thành viên và Chủ sở hữu công ty;
 - b. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Chủ sở hữu;
 - c. Trung thành với lợi ích của Công ty và Chủ sở hữu của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà Chủ

- tịch Hội đồng thành viên và người có liên quan làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty;
- e. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

❖ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên:

1. Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ Công ty.
2. Thực hiện các công việc đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công hoặc ủy quyền.

4. Sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 24 như sau:

3. Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng thành viên, có trách nhiệm báo cáo tất cả các hoạt động của công ty cho Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

**TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

