CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG SỐ: 07.11/13/NQ-DHDCD	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o--- *TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2013*

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 07. tháng 11. năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ II (2012-2014).

STT	HỌ VÀ TÊN	Thay đổi
1	Ông Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim – Thành viên	Từ nhiệm
2	Ông Francis Seow – Thành viên	Bổ nhiệm

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
30.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)

Điều 2.Uỷ quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc - Tổng Giám Đốc/Ông Lee Look Min - Giám Đốc Điều Hành và cho phép Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành được uỷ quyền lại, để ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêutrên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
30.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)

Điều 3.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Giám đốc điều hành và các cá nhân có liện quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế của công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

LÊ MINH TÂM