

Số: 03/2021/QĐ – CSH

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) cấp ngày 03 tháng 01 năm 2014 và các giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (“Công ty”) và được sửa đổi tại từng thời điểm;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Maybank Kim Eng Holdings Limited, Chủ sở hữu của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi bộ máy quản trị điều hành của Công ty như sau:
- Hội đồng thành viên.
 - Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 2:** Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng của Bà Che Zakiah Binti Che Din.
- Điều 3:** Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng của Bà Nguyễn Tuyết Vân và Bà Trần Ngọc Như Hiền.
- Điều 4:** Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng của Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah. Kể từ thời điểm này, Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah sẽ giữ vị trí thành viên Hội đồng thành viên của Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2022).
- Điều 5:** Bổ nhiệm Bà Che Zakiah Binti Che Din vào Hội đồng thành viên và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (nhiệm kỳ 2020 – 2022).
- Điều 6:** Bổ sung thêm một số chức năng sau đây vào quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên:

HIGHLY CONFIDENTIAL

- Soát xét/đánh giá/khuyến nghị (nếu có) phạm vi chương trình, quy trình kiểm toán nội bộ, kết quả kiểm toán nội bộ cũng như các biện pháp khắc phục đã thực hiện có phù hợp với các đề xuất của kiểm toán nội bộ hay không.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động, xem xét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.
- Xem xét và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên Kiểm toán nội bộ bao gồm các vấn đề về lương thưởng và tăng lương

Điều 7: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo việc cập nhật Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với những thay đổi trong bộ máy quản trị điều hành của Công ty được quy định tại Quyết định này, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để thi hành các quyết định nêu trên.

Điều 8: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2021.

Thay mặt Maybank Kim Eng Holdings Limited

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mohamad Yasin Bin Abdullah".

.....
Mohamad Yasin Bin Abdullah

Ngày: 15/09/2021