



## BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tiến hành cuộc họp thông qua điện thoại hội nghị như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Che Zakiah Binti Che Din    | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên              |
| 3. Ông Rajiv Vijendran            | Chức vụ: Thành viên              |
| 4. Ông Lok Eng Hong               | Chức vụ: Thành viên              |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng          | Thư ký cuộc họp                  |

\* Vắng mặt: 0 người

Bà Che Zakiah Binti Che Din – 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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Bảo Toàn khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận của Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Mạc Thị Mận khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Toàn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty.
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mạc Thị Mận giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Phú Nhuận và Chi nhánh Chợ Lớn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

### III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP

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      giờ      cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**Chủ tọa**



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

**Thành viên**



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

**Thành viên**



RAJIV VIJENDRAN

**Thành viên**



LOK ENG HONG

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

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

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Bảo Toàn khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Mạc Thị Mận khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Toàn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mạc Thị Mận giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận của Công ty.
- Điều 5.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Phú Nhuận và Chi nhánh Chợ Lớn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.



Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

