



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

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Công ty TNHH MTV 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 “HĐT.V”) Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tiến hành cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐT.V”)

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Bà Hamidah Binti Moris | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Alexander Panasko | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | Chức vụ: Thư ký HĐTV (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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Đồng ý hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình – Chi Nhánh Hồ Chí Minh (ABBank) (gọi tắt là Ngân hàng) trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm dịch vụ như sau: vay ngắn hạn, vay thấu chi, v.v.; hợp tác trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (mở tài khoản ngân hàng, thanh toán tiền mua bán chứng khoán, cho vay, v.v.) với tổng hạn mức số dư là 270.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Đồng ý tổng hạn mức số dư tiền gửi trên các tài khoản ngân hàng của Công ty mở tại Ngân hàng tối đa là 450.000.000.000 đồng (bằng chữ: bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Công ty có thể dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty là các khoản tiền gửi có kỳ hạn mở tại Ngân hàng và/hoặc các tổ chức tín dụng khác để bảo đảm cho các nội dung nêu tại mục 1.
- Đồng ý ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang – Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật, làm đại diện Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng để thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu của Công ty và hợp pháp.
 - Ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng.

4. Ông Kim Thiên Quang được quyền ủy quyền lại cho người khác ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch, v.v. có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng.

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 11 giờ 00 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 CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



HAMIDAH BINTI MORIS

Thành viên



GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

Số: 2905/18/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2018

**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 29 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Đồng ý hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình – Chi Nhánh Hồ Chí Minh (ABBank) (gọi tắt là Ngân hàng) trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm dịch vụ như sau: vay ngắn hạn, vay thấu chi, v.v.; hợp tác trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (mở tài khoản ngân hàng, thanh toán tiền mua bán chứng khoán, cho vay, v.v.) với tổng hạn mức số dư là 270.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Điều 2.** Đồng ý tổng hạn mức số dư tiền gửi trên các tài khoản ngân hàng của Công ty mở tại Ngân hàng tối đa là 450.000.000.000 đồng (bằng chữ: bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Công ty có thể dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty là các khoản tiền gửi có kỳ hạn mở tại Ngân hàng và/hoặc các tổ chức tín dụng khác để bảo đảm cho các nội dung nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Đồng ý ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang – Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật, làm đại diện Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng để thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu của Công ty và hợp pháp.
 - Ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều 4. Ông Kim Thiên Quang được quyền ủy quyền lại cho người khác ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch, v.v. có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ