

CTCP CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG

---o0o---

Số: 2208/13/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“**MBKE**”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 được sửa đổi vào từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22 tháng 08 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc di dời Chi nhánh Chợ Lớn từ Tầng Trệt, Tòa Nhà số 982-984-986-986A Nguyễn Trãi, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh đến trụ sở mới tại khu vực D7 (Tầng một) Cao ốc Căn hộ Thương mại Tản Đà – 86 Tản Đà, Phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết Quả Biểu Quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám Đốc hoặc Ông Lee Look Min - Giám Đốc Điều Hành và cho phép Ông Lê Minh Tâm và Ông Lee Look Min được ủy quyền lại để ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêu trên.

- Điều 3.** Nghị Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

