



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 14 giờ 30, ngày 24 tháng 1 năm 2020, 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 “HĐTV”) 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

Chúng tôi gồm có:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Bà Che Zakiah Binti Che Din    | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa       |
| 2. Ông Ronnie Royston Fernandiz   | Chức vụ: Thành viên                    |
| 3. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên                    |
| 4. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey       | Chức vụ: Thành viên                    |
| 5. Ông Rajiv Vijendran            | Chức vụ: Thành viên                    |
| 6. Bà Mai Võ Tuyết Phụng          | Chức vụ: Thư ký HĐTV (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 HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên khỏi chức vụ Trưởng phòng Quản lý rủi ro của Công ty.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

### 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: 5/5 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 15 giờ 30 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.

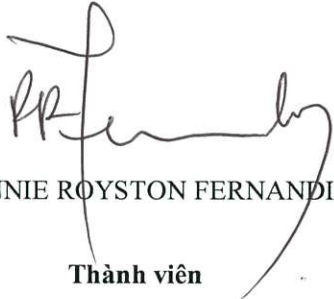
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**Chủ tọa**



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

**Thành viên**



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

**Thành viên**



GOH CHO KIAT JEFFREY

**Thành viên**




MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

**Thành viên**



RAJIV VIJENDRAN

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG



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

Số: 3101-2/20/QĐ-HĐTV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2020

**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 21 tháng 11 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên khỏi chức vụ Trưởng phòng Quản lý rủi ro của Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**

  
**CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN**