



**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số 02.05.22/19/BBH-HĐTV

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 2 tháng 5 năm 2019, 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 HỌP 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 Alexander Panasko | 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 khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định với số tiền là 50.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng).
- Đồng ý sử dụng tài sản được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Tài chính Kế toán đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan bao gồm hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, cam kết trả nợ, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định để thực hiện khoản vay tại 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: 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 .11. giờ.59. 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.

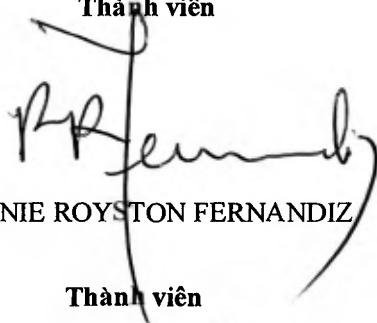
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

Thành viên



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



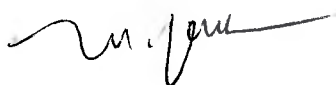
GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 02 05⁻2 /19/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2. tháng 5. năm 2019

**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 2. tháng 5. năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định với số tiền là 50.000.000.000 VNĐ (*bằng chữ: năm mươi tỷ đồng*).
- Điều 2.** Đồng ý sử dụng tài sản được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Tài chính Kế toán đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan bao gồm hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, cam kết trả nợ, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định để thực hiện khoản vay tại Ngân hàng.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**


CHE ZAKIYAH BINTI CHE DIN