



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

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 3 giờ 00, 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 việc mở tài khoản ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhằm thực hiện dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ trực tiếp cũng như bổ sung thêm kênh giao dịch ngân hàng phục vụ khách hàng.
- 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 đến việc mở tài khoản Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với các mục đích như đã nêu trên.

### 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 10 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.

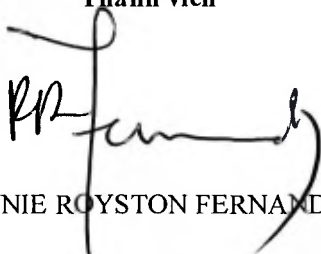
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**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: 0205-1/19/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 việc mở tài khoản ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhằm thực hiện dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ trực tiếp cũng như bổ sung thêm kênh giao dịch ngân hàng phục vụ khách hàng.
- Điều 2.** 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 đến việc mở tài khoản Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với các mục đích như đã nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

  
**CHE ZAKIYAH BINTI CHE DIN**