

Số: 004/24/CBTT-MSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam**

1. Công ty: **Công ty TNHH Chứng khoán Maybank**

Mã thành viên: 079

Địa chỉ: *VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028. 44 555 888 (máy lẻ: 8000); Fax: 028. 38 271 030

Email: info.MSVN@maybank.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 2302-1/24/QĐ-HĐTV ngày 23/02/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank về việc:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
- Thông qua một số nội dung chính của Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục cho năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn: <http://maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/presentations-events.do>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *TK*

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 2302-1/24/QĐ-HĐTV ngày 23/02/2024 của Hội đồng thành viên.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



KIM THIÊN QUANG
Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 23 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch hoạt động liên tục cho năm 2024 với các nội dung chính như sau:
- Quy định cơ cấu tổ chức, khôi phục hoạt động liên tục.
 - Đề ra chiến lược và kế hoạch thực hiện tương ứng cho từng giai đoạn, cụ thể là giai đoạn di chuyển, giai đoạn hoạt động thay thế và giai đoạn khôi phục hoàn toàn.
 - Quy định chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban trong việc đảm bảo hoạt động liên tục của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN