

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: 8071); Fax: 028. 38 271 030
Email: info.MSVN@maybank.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 0107-1/22/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank về việc phân công ông Nguyễn Thế Thọ, thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách Quản trị rủi ro của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2022 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.

Tài liệu đính kèm:
- Quyết định số 0107-1/22/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng thành viên.

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin



PHAN THỊ THU HIỀN
Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**
Số: 0107-1/22/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 ...9... giờ ...00..., ngày ...01... tháng ...07... năm 2022, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty tiến hành cuộc họp thông qua điện thoại hội nghị 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 Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Lok Eng Hong | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Thế Thọ | Chức vụ: Thành viên độc lập |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng | 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 phân công ông Nguyễn Thế Thọ, thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách Quản trị rủi ro của Công ty nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của tập đoàn Maybank.
- Ông Nguyễn Thế Thọ, 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: 4/4 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 .9...giờ.45. cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank 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



LOK ENG HONG

Thành viên



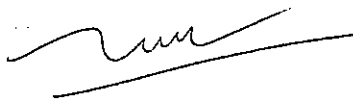
RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



NGUYỄN THẾ THỌ

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN MAYBANK
Số: 0107-1/22/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022

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 01 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc phân công ông Nguyễn Thế Thọ, thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách Quản trị rủi ro của Công ty nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của tập đoàn Maybank.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Thế Thọ, 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