

## 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](mailto:info.MSVN@maybank.com)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 0107-2/22/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Maybank về việc tái chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2022 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 0107-2/22/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng thành viên.

Đại diện tổ chức  
Người được ủy 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: 0107-2/22/BBH-HĐTV

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 10 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 tái chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 của Công ty.
- Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết 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 10 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**



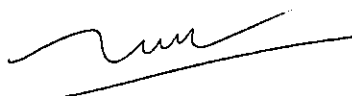
RAJIV VIJENDRAN

**Thành viên**



NGUYỄN THẾ THỌ

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**CHỨNG KHOÁN MAYBANK**  
Số: ~~0107~~-~~2/22~~/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 tái chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 của Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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**