



CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN MAYBANK
Số: 2604-1/22/BBH-HĐTV

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

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Maybank tiến hành cuộc họp thông qua điện thoại hội nghị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Che Zakiah Binti Che Din | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa |
| 2. Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Rajiv Vijendran | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Lok Eng Hong | Chức vụ: Thành viên |
| 5. TS. Nguyễn Thế Thọ | Chức vụ: Thành viên độc lập |
| 6. 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 HỢP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Thông qua danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty.

A. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 50 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 10 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm B và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (iii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc



(iv) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ	- Võ Thị Hiền – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Triệu Thị Anh Thư – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán - Nguyễn Thị Minh Hồng – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán

B. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch thông thường:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 540 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 2 chữ ký Nhóm A.
- Số tiền tối đa 5 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 2 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ

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 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



MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

Thành viên



RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



LOK ENG HONG

Thành viên



NGUYỄN THẾ THỌ

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG



QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MAYBANK

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 26 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty.

A. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 50 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 10 tỷ đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm B và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm C; hoặc
 - (iii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iv) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng	- Võ Thị Hiền – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ
- Nguyễn Thị Thúy – Giám	- Nguyễn Thị Duyên –	

Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ	- Triệu Thị Anh Thư – Chuyên viên Cấp cao, Phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ - Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán - Nguyễn Thị Minh Hồng – Chuyên viên Cấp cao Khối Kế toán

B. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch thông thường:

- Không giới hạn số tiền: 2 chữ ký Nhóm A
- Số tiền tối đa 540 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 2 chữ ký Nhóm A.
- Số tiền tối đa 5 triệu đồng: bất kỳ
 - (i) 2 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (ii) 1 chữ ký Nhóm A và 1 chữ ký Nhóm B; hoặc
 - (iii) 2 chữ ký Nhóm A.

Nhóm A	Nhóm B
- Kim Thiên Quang – Tổng Giám đốc - Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Tài chính - Nguyễn Bảo Toàn – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	- Trần Thị Ngọc Hương – Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Duyên – Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ - Nguyễn Thị Hải Vân – Trưởng phòng Thanh toán, Khối Nghiệp vụ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN
MAYBANK
 QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN