



CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN MAYBANK
Số: 264/22/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 10... giờ 30..., 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 HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Thông qua hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ với tổng giá trị 120.000.000 USD (bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đô la Mỹ) tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội (“MBBHN”) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) theo thư Đề nghị số MBB/HCMC/SLO/2022/MKE/14 ngày 14 tháng 3 năm 2022, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên.
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị và các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ nói trên với Ngân hàng, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, tái tục hoặc thay đổi nào liên quan đến thư Đề nghị nói 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 11 giờ 30, 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



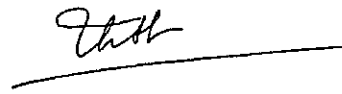
RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



LOK ENG HONG

Thành viên



NGUYỄN THẾ THỌ

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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 hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ với tổng giá trị 120.000.000 USD (*bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đô la Mỹ*) tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội (“MBBHN”) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) theo thư Đề nghị số MBB/HCMC/SLO/2022/MKE/14 ngày 14 tháng 3 năm 2022, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị và các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ nói trên với Ngân hàng, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, tái tục hoặc thay đổi nào liên quan đến thư Đề nghị nói trên.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN
MAYBANK
(Signature)
CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN