



**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**
Số: 0804/22/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 08 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 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 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 việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Tài chính 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: 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 ..9.. giờ ..45.. 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



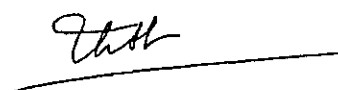
RAJIV VIJENDRAN

Thành viên



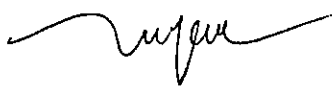
LOK ENG HONG

Thành viên



NGUYỄN THẾ THỌ

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**
Số: 0804/22/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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 08 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Tài chính 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