

Số: 205/22/BBH-HĐTV



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 26 tháng 5 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 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 số lợi nhuận năm 2021 chuyển về Công ty mẹ (Maybank IBG Holdings Limited) là 48.300.000.000đ (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Ủy quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ.

### 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 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**



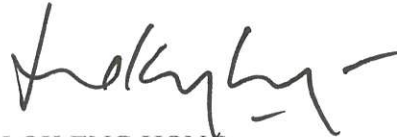
MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH

**Thành viên**



RAJIV VIJENDRAN

**Thành viên**



LOK ENG HONG

**Thành viên**



NGUYỄN THẾ THỌ

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN MAYBANK

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2605-2/22/QĐ-HĐTV

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2.6 tháng 5 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 2.6 tháng 5 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua số lợi nhuận năm 2021 chuyển về Công ty mẹ (Maybank IBG Holdings Limited) là 48.300.000.000đ (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN**