

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn Cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“MBKE”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 (“**Điều Lệ**”) và được sửa đổi, điều chỉnh vào từng thời điểm;
- Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 21 tháng 01 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc áp dụng mức thù lao điều chỉnh cho thành viên Hội Đồng Quản Trị của MBKE.**

- (i) Tiếp tục thanh toán mức thù lao thường niên là 2.500 Đô La Mỹ (tương đương 7.675 Ringit) (được thanh toán theo giá trị đồng nội tệ) và được tính trên cơ sở tương ứng với thời gian tại nhiệm.
- (ii) Thanh toán mức phí thù lao thường niên 2.500 Đô La Mỹ cho các giám đốc được đề cử từ Tập Đoàn để trở thành thành viên Hội Đồng Quản Trị theo chính sách của Tập Đoàn vào thời điểm thanh toán.
- (iii) Thanh toán mức trợ cấp dự họp là 1.000 Ringit (được thanh toán theo giá trị đồng nội tệ) cho mỗi buổi họp.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
30.000.000 biểu quyết (100%)	0 biểu quyết (0%)	0 biểu quyết (0%)

**Điều 2. Thông qua việc các khoản thanh toán thù lao cho các giám đốc được đề cử với Tập Đoàn Maybank thì các khoản thanh toán chi phí cho các giám đốc đó (các giám đốc điều hành) sẽ tùy thuộc vào chính sách của Tập Đoàn Maybank bao gồm các khoản phí sẽ được thanh toán cho “pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng lao động” tương ứng với giám đốc đó và sau đó 50% tổng khoản phí (bao gồm các khoản phí khác nhau mà giám đốc đó tại nhiệm trong Tập Đoàn) được thanh toán trong năm HOẶC tương ứng một tháng lương, còn tùy thuộc mức thanh toán nào thấp hơn, sẽ được thanh toán đầy đủ cho giám đốc đó vào cuối năm tài chính.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
30.000.000 biểu quyết (100%)	0 biểu quyết (0%)	0 biểu quyết (0%)



**Điều 3. Thông qua việc Hội Đồng Quản Trị thực hiện tính toán số tiền chi tiết phải trả cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị theo cách tính được quy định tại Điều 1 ở trên.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám Đốc/Ông Lee Look Min - Giám Đốc Điều Hành và cho phép Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành được ủy quyền lại để ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêu trên.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thi hành các nội dung nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của MBKE.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim**

