

CTCP CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG

---o0o---

Số: 0409/13/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“MBKE”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 được sửa đổi vào từng thời điểm (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04 tháng 09 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đóng cửa Chi Nhánh Hải Phòng và dự kiến hoàn thành việc đóng cửa từ tháng 10 năm 2013.

Kết Quả Biểu Quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám Đốc hoặc Ông Lee Look Min - Giám Đốc Điều Hành và cho phép Ông Lê Minh Tâm và Ông Lee Look Min 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.

Điều 3. Nghị Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim