



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số: 120845 /NQHĐTV

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, và Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chứng Khoán Maybank Kim Eng ("**Công ty**") ngày 03 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ Biên bản Cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 12 tháng 08 năm 2015;

Vào ngày hôm nay, 12 tháng 08 năm 2015, tất cả các thành viên của Hội đồng thành viên của Công ty như được liệt kê dưới đây, đã tham dự cuộc họp Hội đồng Thành viên của Công ty ("**Cuộc họp**"):

- 1) Ronnie Royston Fernandiz – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, họp trực tiếp;
- 2) Goh Keat Jin – thành viên Hội đồng Thành viên, họp trực tiếp;
- 3) Ong Cheow Kheng – thành viên Hội đồng Thành viên, họp trực tiếp;
- 4) Jeffrey Goh Choo Kiat – thành viên Hội đồng Thành viên, họp trực tiếp; và
- 5) Hamidah Binti Moris – thành viên Hội đồng Thành viên, họp trực tiếp.

SAU KHI THẢO LUẬN VÀ XEM XÉT MỘT CÁCH KỸ LƯỜNG, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, thông qua đây phê chuẩn các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 1

QUYẾT NGHỊ, rằng Hội đồng Thành viên thông qua đây chấp thuận việc thay thế chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc với hiệu lực ngay lập tức.

Nghị quyết số 2

QUYẾT NGHỊ, rằng Hội đồng Thành viên nhất trí bổ nhiệm người có tên dưới đây làm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty với hiệu lực ngay lập tức.

- Tên: Kim Thiên Quang

- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: 02/06/1983
- Số CMND: 025548173 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2011
- Nơi thường trú: 100/129 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: H32, Đường số 6, Khu dân cư Phước Kiều A, quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Nghi quyết số 3

QUYẾT NGHỊ, rằng Hội đồng Thành viên tại đây ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật mới, ông Kim Thiên Quang để ký các giấy tờ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty để đăng ký việc thay đổi trên.

Thay mặt Hội đồng Thành viên.



Tên: Ronnie Royston Fernandez

Chủ tịch Hội đồng Thành viên