

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 20 tháng 08 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển đổi mô hình công ty của MBKE.

- (i) Các cổ đông đồng thuận với phương án chuyển đổi công ty từ Công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
- (ii) Các cổ đông sau đồng ý chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ hiện tại cho Maybank Kim Eng Holdings Limited:

- Ông Lâm Hoàng Lộc	- 4,075,000 cổ phần (chiếm 13.58% vốn điều lệ)
- Ông Lê Minh Tâm	- 5,975,350 cổ phần (chiếm 19.92% vốn điều lệ)
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	- 3,284,650 cổ phần (chiếm 10.95% vốn điều lệ)
- Ông Phạm Thành Tiến	- 2,100,000 cổ phần (chiếm 07.00% vốn điều lệ)

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 ủy quyền cho Ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám Đốc 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	Không tán thành	Không có ý kiến
30.000.000 biểu quyết (100%)	0 biểu quyết (0%)	0 biểu quyết (0%)



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc 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

