



**CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**  
Số 117/BBH-HĐT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thành viên (gọi tắt “HĐT”) Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tiến hành cuộc họp như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐT”)**

Chúng tôi gồm có:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa       |
| 2. Bà Hamidah Binti Moris       | Chức vụ: Thành viên                    |
| 3. Ông Goh Cho Kiat Jeffrey     | Chức vụ: Thành viên                    |
| 4. Ông Alexander Panasko        | Chức vụ: Thành viên                    |
| 5. Bà Mai Võ Tuyết Phụng        | Chức vụ: Thư ký HĐQT (thư ký cuộc họp) |

\* Vắng mặt: 0 người

Ông Ronnie Royston Fernandiz – Chủ tịch HĐQT 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 việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng tuần hoàn cho khoản vay hiện tại của Công ty tại Ngân hàng Maybank International Labuan Branch (“sau đây gọi tắt là Ngân hàng”) từ 11.750.000USD (bằng chữ: mười một triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đô la Mỹ) lên 15.000.000USD (bằng chữ: mười lăm triệu đô la Mỹ) theo thư Đề nghị số MILB/BMT/KAR/SAF/EJ/VIETNAM-2017/70/2017-119 ngày 12 tháng 10 năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”), đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên;
- Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị; các văn bản có liên quan đến việc điều chỉnh hạn mức tín dụng nói trên và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay, bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà Ngân hàng có thể yêu cầu Công ty ký liên quan đến Khoản vay.

**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: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



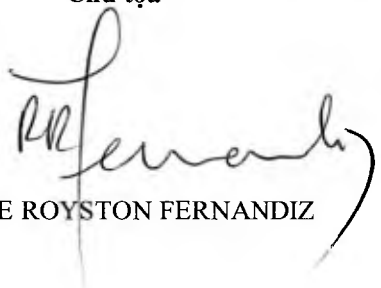
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30... cùng ngày.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

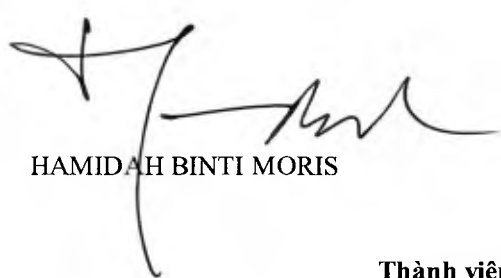
**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**Chủ tọa**



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

**Thành viên**



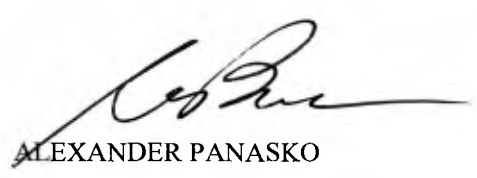
HAMIDAH BINTI MORIS

**Thành viên**



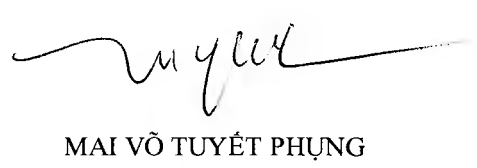
GOH CHO KIAT JEFFREY

**Thành viên**



ALEXANDER PANASKO

**Thư ký**



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG



**CÔNG TY TNHH MTV  
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**  
Số: 2011-2/17/QĐ-HĐTV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (“Công ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 29 tháng 11 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng tuần hoàn cho khoản vay hiện tại của Công ty tại Ngân hàng Maybank International Labuan Branch (“sau đây gọi tắt là Ngân hàng”) từ 11.750.000USD (*bằng chữ: mười một triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đô la Mỹ*) lên 15.000.000USD (*bằng chữ: mười lăm triệu đô la Mỹ*) theo thư Đề nghị số MILB/BMT/KAR/SAF/EJ/VIETNAM-2017/70/2017-119 ngày 12 tháng 10 năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”), đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị; các văn bản có liên quan đến việc điều chỉnh hạn mức tín dụng nói trên và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay, bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà Ngân hàng có thể yêu cầu Công ty ký liên quan đến Khoản vay.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**  
CỘNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
CHỨNG KHOÁN  
MAYBANK  
KIM ENG  
**RONNIE ROYSTON FERNANDIZ**