



**CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
Số: 14.02.../17/BBH-HĐTV

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... giờ... ngày 14 tháng 02 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 “HĐTV”) 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 (“HĐTV”)

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Ronnie Royston Fernandiz | Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – 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 HĐTV (thư ký cuộc họp) |

* Vắng mặt: 0 người

Ông Ronnie Royston Fernandiz – Chủ tịch HĐTV 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 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

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 10 giờ 00 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.

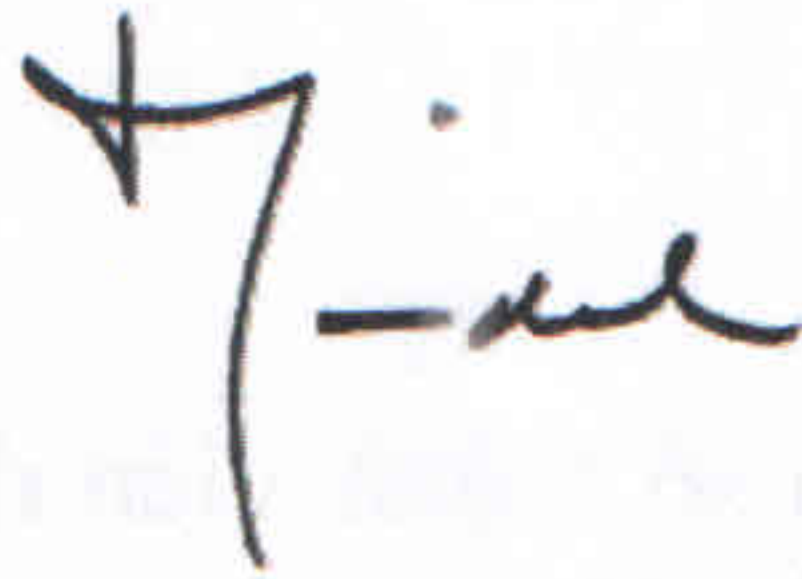
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tọa



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ

Thành viên



HAMIDAH BINTI MORIS

Thành viên



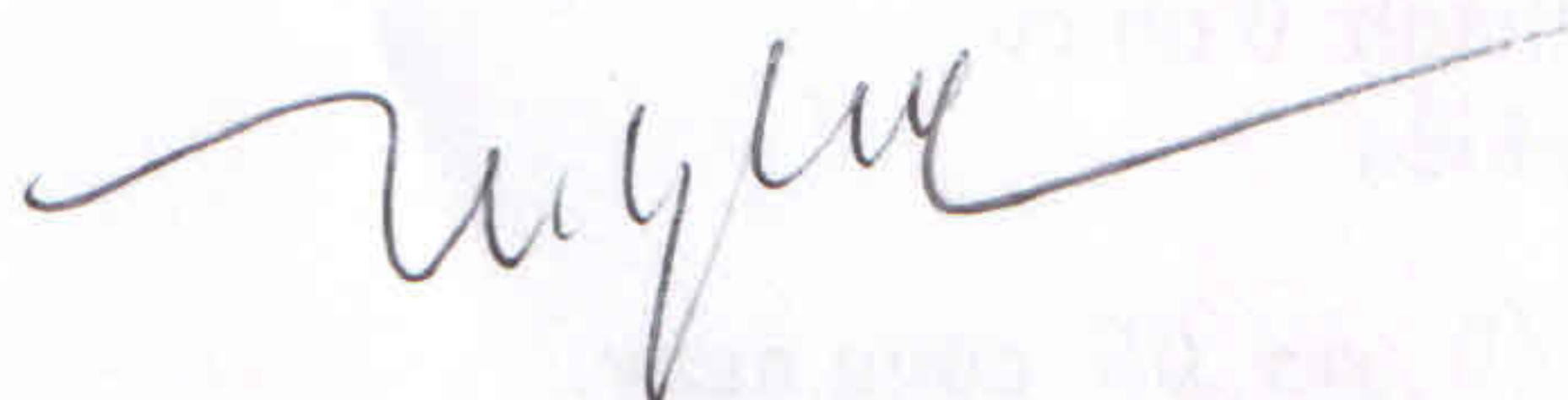
GOH CHO KIAT JEFFREY

Thành viên



ALEXANDER PANASKO

Thư ký



MAI VÕ TUYẾT PHỤNG

CÔNG TY TNHH MTV
CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
Số: 1402 /17/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 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 14 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



RONNIE ROYSTON FERNANDIZ