

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM**

Số: 03/2024/BBHHDTV/PBSV-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (“**CHHĐTV**”) của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (“**PBSV**” hoặc “**Công ty**”) lần 01/2024 được tổ chức vào ngày 11 tháng 07 năm 2024, lúc 17h theo hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Cisco Webex.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Toàn bộ thành viên Hội đồng Thành viên (“**HĐTV**”) đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Vị trí
CHEAH KIM LING	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
DATO’ CHANG KAT KIAM	Thành viên Hội đồng Thành viên
DATO’ MOHAMMED NAJEEB BIN ABDULLAH	Thành viên Hội đồng Thành viên

**Khách mời:**

Ngài Tan Sri Dato’ Sri. : Giám đốc điều hành, Public Bank Berhad (PBB)

Dr. Tay Ah Lek

Ông Lee Chin Guan : Chủ tịch HĐTV, Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN)

Ông Chee Keng Eng : Tổng giám đốc, PBVN

Ông Lim Say Huat : Giám đốc, Khối Hoạt động Nước ngoài, PBB

Bà Nguyễn Thị Bích Hà : Phó Tổng Giám Đốc, PBSV

**Tham dự:**

Ông Trịnh Tuấn Dũng : Thư ký Công ty



## **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

### **II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HĐQT**

1. Bà Cheah Kim Ling, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trịnh Tuấn Dũng được HĐQT bổ nhiệm làm Thư ký cuộc họp.

HĐTV đã thông qua nội dung chương trình họp.

### **III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HĐQT**

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

#### **Nội dung 1: Việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty và tên Công ty.**

HĐTV đã ghi nhận việc thay đổi quyền sở hữu của Công ty từ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ RHB thành NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM vào ngày 10 tháng 7 năm 2024.

HĐTV đã ghi nhận việc thay đổi tên Công ty từ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM thành CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM vào ngày 10 tháng 7 năm 2024.

#### **Nội dung 2: Điều lệ Công ty**

HĐTV ghi nhận Điều lệ của Công ty.

#### **Nội dung 3: Phần vốn ủy quyền/vốn đã góp của Công ty**

HĐTV ghi nhận phần vốn ủy quyền/vốn đã góp của Công ty.

#### **Nội dung 4: Lịch họp của HĐQT**

HĐTV thống nhất lịch họp Hội đồng Thành viên sẽ được tổ chức hàng quý.

#### **Nội dung 5: Thông qua nơi lưu giữ biên bản họp và nghị quyết HĐQT và ủy quyền ký biên bản họp**

HĐTV thông qua:

1. Nơi lưu giữ biên bản họp và nghị quyết HĐQT tại Việt Nam.
2. Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho các Thành viên HĐQT khác ký biên bản họp cùng Thư ký Công ty.

C.T.  
G TY  
EM H  
KHOÁN  
T NA  
LIÊM

## **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

### **Nội dung 6: Bổ nhiệm thư ký**

HĐTV thông qua ông Trịnh Tuấn Dũng làm thư ký HĐTV.

### **Nội dung 7: Trụ sở chính của Công ty**

HĐTV ghi nhận trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

### **Nội dung 8: Báo cáo tài chính của Công ty.**

HĐTV ghi nhận báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2024.

### **Nội dung 9: Giấy phép thành lập sửa đổi do UBCKNN cấp**

Hội đồng Thành viên ghi nhận Giấy phép sửa đổi số 44/GPDC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc đổi tên Công ty từ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM thành CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM.

### **Nội dung 10: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi do Sở KHĐT cấp.**

Hội đồng Thành viên ghi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi do Sở KHĐT cấp ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc thay đổi Chủ sở hữu và tên Công ty theo nội dung 1.

### **Nội dung 11: Tư cách thành viên của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Hội đồng Thành viên ghi nhận Quyết định số 71/QĐ-SGDVN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của VNX về việc chấp thuận cho Công ty trở thành thành viên của VNX.

Hội đồng Thành viên ghi nhận Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 33/GCNTVLK-7 do VSD cấp ngày 01 tháng 7 năm 2024 về việc đổi tên Công ty từ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM thành CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM.

### **Nội dung 12: Ghi nhận các tài khoản ngân hàng của Công ty và người được ủy quyền ký.**

Hội đồng Thành viên ghi nhận các tài khoản ngân hàng của Công ty và người được ủy quyền ký tại Ngân hàng Public Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

### **Nội dung 13: Xác nhận lịch họp tiếp theo**

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng Thành viên thông qua cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 8 tháng 8 năm 2024.

**IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Biên bản họp này và Nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của HĐQT đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQT thống nhất thông qua.

Cuộc họp HĐQT số 03/2024 kết thúc vào lúc 18:00 cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trịnh Tuấn Dũng**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Dato' Chang Kat Kiam**

**Thành viên Hội đồng Thành viên**

