

**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  
Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Hà Nội, ngày 11/07/2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Số: 03/2024/NQHDTV/PBSV-M

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật khác và quy định hiện hành;
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam;

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ("HĐTV") TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:**

- Nội dung 1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty và tên Công ty.
- Nội dung 2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Điều lệ Công ty.
- Nội dung 3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận phần vốn ủy quyền/vốn đã góp.
- Nội dung 4 : Hội đồng Thành viên thông qua lịch họp Hội đồng Thành viên sẽ được tổ chức hàng quý.
- Nội dung 5 : Hội đồng Thành viên thông qua nơi lưu giữ biên bản họp và nghị quyết Hội đồng Thành viên tại Việt Nam. Chủ tịch HĐTV ủy quyền cho các Thành viên khác của Hội đồng Thành viên ký biên bản họp cùng với Thư ký Công ty.
- Nội dung 6 : Hội đồng Thành viên Thông qua ông Trịnh Tuấn Dũng làm Thư ký Hội đồng Thành viên.



## 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

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

- Nội dung 7 : Hội đồng Thành viên 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 : Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tài chính của Công ty.
- Nội dung 9 : 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 : 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.
- Nội dung 11 : 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 : 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 : Hội đồng Thành viên thông qua cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 8 tháng 8 năm 2024.



**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

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.

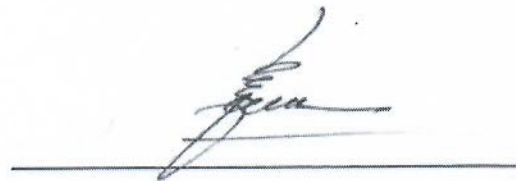
Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 11 tháng 07 năm 2024.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Trịnh Tuấn Dũng**



**Dato' Chang Kat Kiam**  
**Thành viên Hội đồng Thành viên**

