

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM
Số: 4/2019/NQHDTV/RHBSVN

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 21 tháng 3 2019]

Theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 126/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 1 năm 2019;

Các thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) của Công ty, những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, HĐTV đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
2. Phân quyền cho Kế toán trưởng, Bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng giám đốc Ông Mai Duy Long ký các tài liệu sau:
 - 2.1 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Văn bản đính kèm số 1)
 - 2.2 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 31 tháng 12 năm 2018 (Văn bản đính kèm số 2)
 - 2.3 Thư giải trình (Văn bản đính kèm số 3)
 - 2.4 Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh từ sau ngày kết thúc niên độ kế toán (Văn bản đính kèm số 4)

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Họ tên: Chin Yoong Kheong (Dr.)

Chức danh: Chủ tịch HĐTV

Họ tên: Tan Kheak Geai (Eddy)

Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên: Ng Weng Seng

Chức danh: Thành viên HĐTV