

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam

[Ngày 25 tháng 4 năm 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 TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN), 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. Tán thành báo cáo của Hội Đồng Thành Viên đánh giá thực trạng hoạt động quản trị công ty kết thúc năm 2018 như tài liệu đính kèm 1 sẽ được trình bày tới chủ sở hữu của RHBSVN là Ngân hàng đầu tư RHB để phê duyệt.

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
Chức danh: Chủ tịch HĐTV

Họ tên : Tan Kheak Geai
Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên : Ng Weng Seng
Chức danh: Thành viên HĐTV

