

Ngân hàng Đầu tư RHB
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Số.: 01/2019/NQRHBIB

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

NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ RHB
CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

[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;

Ông/Bà có tên dưới đây là đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB, chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, thống nhất rằng việc thông báo họp và tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới cổ đông mà không cần tổ chức họp:

- Phê duyệt Điều Lệ của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) như đính kèm trong Phụ lục 1
- Phê duyệt phân quyền cho ông Ng Weng Seng, thành viên Hội đồng Thành viên của RHBSVN ký trên Điều lệ của RHBSVN thay mặt cho chủ sở hữu của RHBSVN là RHBIB.

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Họ tên: Hendro Santoso Robert Angelo

Chức danh: Giám đốc Điều hành RHBIB/Đại diện
Ủy quyền của Cổ đông RHBIB

6. Thêm vào đó, như được xác nhận bởi bà Fan Poh Lin, thuộc phòng Quản trị Rủi ro Khu vực, Nghiệp vụ Rủi Ro Tập Đoàn, Điều Lệ không cần phải được tán thành bởi IBRM.
7. Hội đồng Thành viên của RHBSVN đã tán thành Điều lệ và đề xuất xin phê duyệt của Chủ sở hữu (của cổ đông) thông qua Nghị quyết bằng văn bản như đính kèm trong Phụ lục 2.

Kế hoạch tiến hành


Điều Lệ Hoạt Động sẽ có hiệu lực pháp lý ngay sau khi được phê duyệt bởi Chủ sở hữu, tức là sau khi nhận được phê duyệt của ông Robert Huray thông qua Nghị quyết bằng văn bản như đính kèm trong Phụ lục 2.

Giải trình

1. Theo Khoản 6.c, Điều 17 của Dự thảo Điều Lệ, bên có thẩm quyền phê duyệt Điều Lệ của RHBSVN là Chủ sở hữu, tức là RHBIB.
2. Luật pháp Việt Nam không yêu cầu Hội Đồng Thành Viên tán thành Điều Lệ trước khi xin phê duyệt từ Chủ sở hữu.
3. Vì vậy, Điều Lệ Hoạt Động có thể được phê duyệt trực tiếp bởi Chủ sở hữu mà không cần có sự tán thành từ trước bởi Hội Đồng Thành Viên. Tuy nhiên, để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp tốt và để Chủ sở hữu yên tâm, Hội Đồng Thành Viên đã rà soát và tán thành Điều Lệ và đề xuất rằng Điều Lệ sẽ được phê duyệt bởi Chủ sở hữu.

Đề xuất

- Phê duyệt Điều Lệ của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) như đính kèm trong Phụ lục 1
- Phê duyệt phân quyền cho ông Ng Weng Seng, thành viên Hội đồng Thành viên của RHBSVN ký trên Điều lệ của RHBSVN thay mặt cho chủ sở hữu của RHBSVN là RHBIB.

	Tên	Chức danh	Chữ ký	Ngày
Chuẩn bị bởi:	Ng Weng Seng	Giám đốc Điều hành, RHBSVN		21/3/2019