

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

[ Ngày 17 tháng 4 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 khoản thanh toán 2.322.900.000 VNĐ như một khoản tiền thưởng cho bà Chu Thị Phương Dung (bà Chu) nhằm ghi nhận công lao và sự cống hiến trong quá khứ tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (đã được đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam – RHBSVN). Bà Chu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trả tất cả những khoản thuế và những chi phí phát sinh khác.

**QUYẾT NGHỊ**, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐQT 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