



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN


[Ngày 12 tháng 08 năm 2022]


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 ("Công ty" hoặc "RHBSVN"), những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc thông báo họp và 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 giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội;
2. Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng và Ông Lee Ming How – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật ký các tài liệu sau:
  - 2.1 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2022 (Tài liệu đính kèm số 1)
  - 2.2 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 (Tài liệu đính kèm số 2)
  - 2.3 Thư giải trình (Tài liệu đính kèm số 3.1 và 3.2)
  - 2.4 Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh sau ngày 30 tháng 06 năm 2022 (Tài liệu đính kèm số 4)

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ký và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐTV đều nhất trí với nghị quyết trên đây.

  
Họ tên: Syed Ahmad Taufik Albar  
Chức danh: Chủ tịch HĐTV

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

  
Họ tên: Chan Kong Ming  
Chức danh: Thành viên HĐTV

  
Họ tên: Lee Ming How  
Chức danh: Thành viên HĐTV