

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động số 126/ GP-UBCK

Cấp ngày: 29/01/2019 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Số: 05/2022/BBHDTV/RHBSVN-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở theo Giấy phép điều : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, chính Giấy phép thành lập và hoạt : phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
động công ty chứng khoán
số 10/GPĐC-UBCK

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 126/ GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/01/2019 và được sửa đổi tại từng thời điểm.

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (“HDTV”) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN” hoặc “Công ty”) lần 5/2022 được tổ chức vào ngày 07 tháng 09 năm 2022, lúc 2 giờ 15 phút chiều theo giờ Việt Nam tại Trụ sở Công ty và theo hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom đối với những người tham dự ở nước ngoài.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên HDTV đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Syed Ahmad Taufik Albar	1	25%
Chan Kong Ming	1	25%
Tan Kheak Geai	1	25%
Lee Ming How	1	25%
Tổng	4	100%

Khách mời thường trực:

Ganesh Sabaratnam : Giám đốc Điều hành RHBIB
Chan Sam Soon : Giám đốc Tài chính RHBIB

Khách mời:

Ismail bin Awang : Trưởng BP Tuân thủ Tập đoàn (Đối với nội dung 3.4)
Aiedatul Shima Mustaffa : Trưởng BP Tuân thủ Vùng (Đối với nội dung 3.4)
Luu Quang Minh : Trưởng phòng Marketing (Đối với nội dung 3.1)
Nguyễn Minh Vương : Trưởng phòng IT (Đối với nội dung 3.2)
Đỗ Thị Phương Lan : Trưởng phòng Tài chính (Đối với nội dung 3.3)
Bạch Hải Anh : Kiểm soát nội bộ (Đối với nội dung 3.4)
Trịnh Thị Quỳnh Hoa : Trưởng phòng Quản trị rủi ro (Đối với nội dung 2.2 & 3.5)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động số 126/ GP-UBCK

Cấp ngày: 29/01/2019 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đặng Thị Thu Nga : Trưởng phòng Nhân sự (Đối với nội dung 2.1)
Nguyễn Thanh Bình : Chuyên viên Nhân sự (Đối với nội dung 2.1)

Tham dự:

Nguyễn Thị Bích Hương : Kiểm toán nội bộ

Vắng mặt:

Tan Boon Ching : Trưởng Khối Kinh doanh Chiến lược và Quản trị

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Ông Syed Ahmad Taufik Albar, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Syed Ahmad Taufik Albar cử bà Nguyễn Thị Bích Hương làm Thư ký cuộc họp.

HĐTV đã thông qua nội dung chương trình họp.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết và thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

Nội dung 1: Xác nhận Biên họp Hội đồng Thành viên lần 4/2022 ngày 22/6/2022

Hội đồng Thành viên xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 4/2022 được tổ chức vào thứ Tư, ngày 22/6/2022 mà không có sửa đổi nào.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

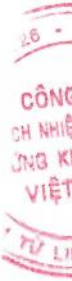
Nội dung 2.1: Chấp thuận bổ nhiệm Nhân sự Quản trị Rủi ro Chủ chốt

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Quỳnh Hoa giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị rủi ro từ ngày 15/8/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động số 126/ GP-UBCK

Cấp ngày: 29/01/2019 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 2.2: Phê duyệt Phụ lục đối với Chính sách Thiết lập Khẩu vị Rủi ro của Tập đoàn áp dụng cho RHBSVN

Hội đồng Thành viên phê duyệt Phụ lục đối với Chính sách Thiết lập Khẩu vị Rủi ro của Tập đoàn áp dụng cho RHBSVN.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 3.1: Báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng 8/2022

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng 8/2022.

Nội dung 3.2: Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT.

Nội dung 3.3: Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/8/2022

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/8/2022.

Nội dung 3.4: Báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ trong các tháng 6/2022, 7/2022 và 8/2022

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ trong các tháng 6/2022, 7/2022 và 8/2022.

Nội dung 3.5: Báo cáo tình hình quản trị rủi ro trong các tháng 6/2022, 7/2022 và 8/2022

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình quản trị rủi ro trong các tháng 6/2022, 7/2022 và 8/2022.

Nội dung 3.6: Ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 6/2022 và số 7/2022

Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 6/2022 và số 7/2022.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động số 126/ GP-UBCK

Cấp ngày: 29/01/2019 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Biên bản họp này và Nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của HĐQTV đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQTV thống nhất thông qua với 4 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQTV.

Cuộc họp HĐQTV kết thúc vào lúc 4 giờ 15 phút chiều cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Bích Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Syed Ahmad Taufik Albar
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

