

# 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

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Hà Nội, ngày 07/09/2022



## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 05/2022/NQHDTV/RHBSVN-M

### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng Thành viên của RHBSVN số 05/2022/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 07/09/2022.

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1 : Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 4/2022 được tổ chức vào ngày 22/6/2022 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2.1 : Chấp thuận việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Quỳnh Hoa giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị rủi ro từ ngày 15/8/2022
- 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
- Nội dung 3.1 : Ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng 8/2022
- Nội dung 3.2 : Ghi nhận báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT
- Nội dung 3.3 : Ghi nhận báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/8/2022
- Nội dung 3.4 : 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 : 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

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 07 tháng 09 năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Bích Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Syed Ahmad Taufik Albar  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên