

# 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 11 tháng 11 năm 2022

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

Số: 06/2022/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 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 6/2022 được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam tại Phòng họp Chengal, Tầng 14, Tòa tháp 3, RHB Centre và Trụ sở Công ty, đồng thời cũng theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

### 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%
<b>Tổng</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

#### Khách mời thường trực:

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

#### Khách mời:

Aiedatul Shima Mustaffa : Trưởng BP Tuân thủ Vùng (Đối với nội dung 3.4)  
Phạm Thị Hồng Nhung : Trưởng khối Vận hành (Đối với nội dung 2.1 & 2.2)  
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 2.3 & 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

### **Tham dự:**

Nguyễn Thị Bích Hương : Kiểm toán nội bộ

### **Vắng mặt:**

Tan Boon Ching : Trưởng Khối Kinh doanh Chiến lược và Quản trị  
Ismail bin Awang : Trưởng BP Tuân thủ Tập đoàn

## **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 5/2022 ngày 7/9/2022**

HĐTV xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 5/2022 được tổ chức vào thứ Tư, ngày 7/9/2022 mà không có sửa đổi nào.

#### Kết quả biểu quyết:

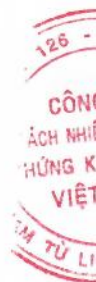
Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- 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: Phê duyệt vay thấu chi từ Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (“BIDV”) – Chi nhánh Hà Thành**

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thông qua các nội dung sau:

- i. Phê duyệt vay thấu chi với hạn mức 25 tỷ đồng từ BIDV – Chi nhánh Hà Thành
- ii. Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện trước pháp luật của Công ty ký kết Hợp đồng thấu chi với BIDV và các tài liệu cần thiết có liên quan khác theo yêu cầu của BIDV để phục vụ mục đích thực hiện quyết định trên



## 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

### 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: Phê duyệt Khoản tín dụng tuần hoàn từ Ngân hàng Malayan Banking Berhad – Chi nhánh Hà Nội/Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt Khoản tín dụng tuần hoàn ngắn hạn với hạn mức 18,4 tỷ đồng từ Maybank – Chi nhánh Hà Nội/Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Phê duyệt mở mới 02 (hai) tài khoản ngân hàng tại Maybank: 01 (một) tài khoản vãng lai và 01 (một) tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán (tài khoản tiền gửi nhà đầu tư)
- Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện trước pháp luật của Công ty ký xác nhận Thư đề nghị tín dụng và các tài liệu cần thiết có liên quan khác theo yêu cầu của Maybank để phục vụ mục đích thực hiện quyết định trên

Quyết định phê duyệt của HĐQT đối với các nội dung nêu trên còn phụ thuộc vào việc nội dung Thư bảo lãnh phải được Ngân hàng Đầu tư RHB chấp thuận và Bộ phận Pháp chế của Tập đoàn RHB tán thành.

### 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 2.3: Phê duyệt Sửa đổi bán niên về Thiết lập khẩu vị rủi ro và Ngưỡng kích hoạt hoạt động quản lý cho 6 tháng cuối năm 2022**

Hội đồng Thành viên phê duyệt Sửa đổi bán niên về Thiết lập khẩu vị rủi ro và Ngưỡng kích hoạt hoạt động quản lý cho 6 tháng cuối năm 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
- 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

**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

**Nội dung 3.1: Báo cáo tình hình kinh doanh tính đến quý 3 năm 2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh tính đến quý 3 năm 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 31/10/2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/10/2022.

**Nội dung 3.4: Báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ trong tháng 8/2022 và tháng 9/2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ trong tháng 8/2022 và tháng 9/2022.

**Nội dung 3.5: Báo cáo tình hình quản trị rủi ro trong tháng 8/2022 và tháng 9/2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình quản trị rủi ro trong tháng 8/2022 và tháng 9/2022.

**Nội dung 3.6: Ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 8/2022 và tháng 9/2022**

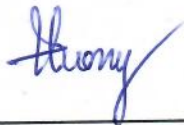
Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 8/2022 và tháng 9/2022.

**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 HĐQT đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQT thống nhất thông qua với 4 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút sáng cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Nguyễn Thị Bích Hương

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Syed Ahmad Taufik Albar  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

