

# 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 11/11/2022



## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 06/2022/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 06/2022/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 11/11/2022.

### 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 5/2022 được tổ chức vào ngày 7/9/2022 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2.1 : 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
- Nội dung 2.2 : i. 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  
ii. 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)  
iii. 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 HĐTV 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.
- 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
- Nội dung 3.1 : Ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh tính đến quý 3 năm 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 31/10/2022
- Nội dung 3.4 : Ghi nhận báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ trong tháng 8/2022 và tháng 9/2022



## 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

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

Nội dung 3.5 : 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 số 9/2022

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 11 tháng 11 năm 2022.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Bích Hương

### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Syed Ahmad Taufik Albar  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

