

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 22/2/2021

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 01/2021/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 01/2021/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 22/2/2021.

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

- Nội dung 1 : Hội đồng Thành viên xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên của Công ty lần 4/2020 ngày 9/11/2020 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2.1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cước gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020
- Nội dung 3.1 : Hội đồng Thành viên thông qua ngân sách Công ty cho năm 2021
- Nội dung 3.2 : Hội đồng Thành viên thông qua Điều khoản tham chiếu sửa đổi của Ban điều hành (MANCO)/ Ban Giám đốc Công ty
- Nội dung 4.1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021
- Nội dung 4.2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021
- Nội dung 4.3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính và hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2020
- Nội dung 4.4 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tiến độ triển khai hệ thống giao dịch mới và tình hình thực hiện các công việc của phòng IT
- Nội dung 4.5 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO)/ Ban Giám đốc Công ty lần 8/2020, lần 9/2020 và lần 1/2021
- Nội dung 5.1 : Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Chan Kong Ming đã ủy quyền cho ông Lee Ming How, Thành viên của Hội đồng Thành viên ở Việt Nam thay mặt Chủ tịch ký vào Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được thông qua lần này do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 05 (năm) bản tiếng Việt.



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


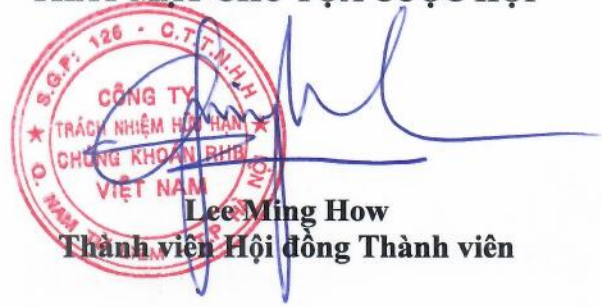
Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 22 tháng 2 năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Hữu Nghĩa

THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lee Ming How
Thành viên Hội đồng Thành viên

