

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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM Số: 02/2019/BBHDTV/RHBSVN-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động : 126/ GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp công ty chứng khoán số 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”) được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2019, lúc 9 giờ 00 phút sáng tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên Hội Đồng Thành Viên đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Chin Yoong Kheong	1	33.33%
Tan Kheak Geai	1	33.33%
Ng Weng Seng	1	33.33%
Total	3	100%

Khách mời: Ông Tan Boon Ching – Giám đốc Tài chính của RHBIB và Trưởng Ban Kiểm soát RHBSVN

Ông Robert Hurray- Giám đốc điều hành của RHBIB (vắng mặt)

Ông Lê Bá Hoàng Quang – Tư vấn kinh doanh (chỉ đối với Nội dung các thương vụ Tư vấn)

Phạm Thị Lê Minh- Cán bộ phòng quản trị rủi ro (vắng mặt)

Đào Thúy Hằng- Nhân viên Kiểm soát Nội bộ

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HDTV

- HDTV thống nhất đồng ý bầu ông Chin Yoong Kheong – Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm chủ tọa cuộc họp.
- Ông Chin Yoong Kheong cử bà Đỗ Thị Hường làm thư ký cuộc họp.

HDTV thông qua các nội dung của cuộc họp như dưới đây. HDTV thảo luận và biểu quyết về từng nội dung của cuộc họp.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HDTV



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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phù hợp với chương trình họp, các đại biểu tham dự cuộc họp thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

Nội dung 1: Xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 1/2019 vào thứ Sáu ngày 01/03/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN)

Hội đồng Thành viên xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 1/2019 vào thứ Sáu ngày 01/03/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) mà không có sửa đổi nào.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 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 cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 30/04/2019

Hội đồng thành viên đã xem xét tình hình hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 30/04/2019 và ghi nhận tình hình hoạt động của RHBSVN.

Nội dung 3: Báo cáo về danh sách các thương vụ

Hội đồng Thành ghi nhận báo cáo về danh sách các thương vụ.

Nội dung 4: Hội đồng Thành viên quyết nghị rằng Ban Giám đốc (Manco) sẽ phê duyệt Quy trình và Hướng dẫn hoạt động của RHBSVN trước khi báo cáo lên Hội đồng Thành viên để HĐQT ghi nhận:

Hội đồng Thành viên quyết nghị rằng Manco sẽ phê duyệt Quy trình và Hướng dẫn hoạt động của RHBSVN trước khi báo cáo lên Hội đồng Thành viên để ghi nhận:

- Quy trình Mua bán và Sát nhập
- Quy trình Môi giới
- Quy trình Xử lý Khiếu nại
- Nội quy Quy chế Làm việc Nội bộ
- Quy trình Kiểm soát Nội bộ
- Quy trình Lưu ký và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán.
- Hướng dẫn Mua bán và Sát nhập Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
- Hướng dẫn Môi giới Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
- Hướng dẫn Làm việc Nội bộ Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
- Hướng dẫn Quản lý Tài khoản Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đồng ý: 3 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 cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 5: Báo cáo các vấn đề về kiểm soát nội bộ và những công việc đã hoàn thành, báo cáo của phòng Quản trị Rủi ro đến Hội sở.

5a. Hội đồng Thành viên Ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 4 năm 2019.

5b. Hội đồng Thành viên ghi nhận các cập nhật công việc đã hoàn thành và báo cáo của phòng Quản trị rủi ro tới Hội sở.

Nội dung 6: Báo cáo HĐQT về các nghị quyết bằng văn bản được thông qua từ ngày 28 tháng 2 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019.

HĐTV ghi nhận về các nghị quyết bằng văn bản được thông qua từ ngày 28 tháng 2 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Nội dung 7: Các vấn đề khác

Không có các vấn đề khác được thảo luận

IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

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 3 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 00 phút sáng cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đỗ Thị Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Chim Yoong Kheng

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

