

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

Hà Nội, ngày 30/5/2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 02/2019/NQHDTV/RHBSVN-M

### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán Số. 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006, và luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên của RHBSVN số 02/2019/BBHDTV/RHBSVN ngày 30/05/2019.

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

- Nội dung 1: Hội đồng Thành viên xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên vào thứ Sáu ngày 1/03/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2: Hội đồng thành viên đã xem xét lại tình hình hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2019.
- Nội dung 3: Hội đồng Thành viên ghi nhận danh sách Thương Vụ
- Nội dung 4: Hội đồng Thành viên quyết định các Quy trình và Hướng dẫn hoạt động của RHBSVN phải được phê duyệt tại Manco trước khi thông báo để Hội đồng Thành Viên ghi nhận gồm có:
- 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.
- Nội dung 5: Hội đồng Thành viên ghi nhận 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.



## 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

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

- Báo cáo về vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 4 năm 2019
- Cập nhật công việc đã hoàn thành và báo cáo của phòng Quản trị rủi ro tới Hội sở.

Nội dung 6: Hội đồng Thành viên ghi nhận các Nghị quyết Hội đồng thành viên từ 28 tháng 2 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019

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

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 30 tháng 05 năm 2019 tại trụ sở Công ty.

**Thư ký cuộc họp**

**Đỗ Thị Hương**



**Chủ tọa cuộc họp**

**Chin Yoong Kheong**

**Chủ tịch Hội đồng Thành viên**

