

Ngân hàng Đầu tư RHB
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt
Nam
Số.:04/2019/NQRHBIB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ RHB
CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

[29 - 05 - 2019]

Theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 126/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 1 năm 2019;

Ông/Bà có tên dưới đây là đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB, chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, thống nhất rằng việc thông báo họp và tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới cổ đông mà không cần tổ chức họp:

1. **Phê duyệt khoản phí và trợ cấp cho ông Chin Yoong Kheong (ông Chin), sau khi ông Chin được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên của RHBSVN vào ngày 29 tháng 1 năm 2019:**
 - Mức phí chủ tịch hàng năm là 136.198.313 đồng (≈RM25.000) và khoản phụ cấp là 2.763.926 đồng (≈RM500) cho mỗi chuyến đi họp hội đồng thành viên tại RHBSVN. Khoản phí và phụ cấp này phải chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) theo quy định thuế TNCN của Việt Nam.
 - Việc thanh toán phí chủ tịch hàng năm sẽ được trả sau mỗi buổi họp hàng quý được tổ chức chậm nhất vào ngày 30 tháng 4, ngày 30 tháng 6, ngày 30 tháng 9 và ngày 31 tháng 12. Phụ cấp sẽ được trả sau mỗi buổi họp.
 - RHBSVN sẽ chịu mọi chi phí đi lại, vé máy bay, lưu trú và ăn uống phát sinh cho mục đích tham dự cuộc họp Hội đồng Thành viên.
 - RHBSVN sẽ khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân từ số tiền phải trả cho ông Chin để thanh toán cho Cục Thuế Hà Nội.
2. **Chấp thuận rằng RHBSVN chịu mọi chi phí đi lại, vé máy bay, lưu trú và ăn uống phát sinh cho mục đích tham dự cuộc họp Hội đồng Thành viên của ông Tan Kheak Geai là thành viên của Hội đồng Thành viên**

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Họ tên: Hendro Santoso Robert Angelo

Chức danh: Giám đốc Điều hành RHBIB/Đại diện Ủy quyền của Cổ đông RHBIB (chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam)