

Ngân hàng Đầu tư RHB
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt
Nam
Số.:05/2019/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. Bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh và ông Trịnh Dương Phi là thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
2. Lương, phụ cấp và các quyền lợi khác được giữ nguyên.

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