

# 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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Số: 03/2020/BBHDTV/RHBSVN-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở theo Giấy phép điều : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, chính Giấy phép thành lập và hoạt : phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
động công ty chứng khoán  
số 10/GPĐC-UBCK

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 126/ GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp 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 10 tháng 8 năm 2020, lúc 1 giờ 30 phút chiều theo hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom do tình hình bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

### 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%
Lee Ming How	1	33.33%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

Khách mời: Ông Robert Huray – Giám đốc điều hành của RHBIB (Vắng mặt)  
Ông Tan Boon Ching – Giám đốc tài chính của RHBIB và Trưởng Ban Kiểm soát của RHBSVN  
Ông Ng Weng Seng – Tổng Giám đốc RHBSVN  
Bà Cáp Thị Thu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát RHBSVN  
Bà Phạm Thị Lê Minh – Nhân viên phòng Quản trị rủi ro RHBSVN  
Ông Đào Hữu Nghĩa – Nhân viên phòng Kiểm soát nội bộ RHBSVN  
Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng RHBSVN RHBSVN  
Ông Đào Kim Hoàng – Trưởng phòng IT RHBSVN  
Ông Lê Bá Hoàng Quang – Cố vấn kinh doanh (chỉ đối với Nội dung các thương vụ Tư vấn)

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

1. Ông Chin Yoong Kheong là Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm chủ tọa cuộc họp.



## **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

2. Ông Chin Yoong Kheong cử bà Nguyễn Thị Bích Hương làm thư ký cuộc họp.

HĐTV thông qua các nội dung của cuộc họp như dưới đây.

### **III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HĐTV**

Sau khi thảo luận, Hội đồng Thành viên biểu quyết và thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

#### **Nội dung 1: Xác nhận biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2020 ngày 8/5/2020 của RHBSVN**

Hội đồng Thành viên đã xác nhận biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2020 vào thứ Sáu, ngày 8/5/2020 của RHBSVN.

##### 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 HĐTV
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐTV

#### **Nội dung 2.1: Báo cáo tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cuộc gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

#### **Nội dung 3.1: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020**

Hội đồng Thành viên đã thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét bởi Công ty kiểm toán PwC. Hội đồng Thành viên ủy quyền cho Kế toán trưởng, Bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng Giám đốc, Ông Ng Weng Seng ký các tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét bởi Công ty kiểm toán PwC (Văn bản đính kèm số 1)
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2020 được soát xét bởi Công ty kiểm toán PwC (Văn bản đính kèm số 2)
- Thư giải trình (Văn bản đính kèm số 3)
- Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh từ sau ngày kết thúc niên độ kế toán (Văn bản đính kèm số 4)

## 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

### 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 3.2: Phê duyệt việc đóng hai (02) tài khoản ngân hàng (tài khoản vốn) sau: Tài khoản số 151608179 được mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (“ACB”) và Tài khoản số 92286886 được mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”)**

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt việc đóng hai (02) tài khoản nêu trên.

### 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 4.1: Báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

**Nội dung 4.2: Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 30/6/2020**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tình hình tài chính và hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 30/6/2020.

**Nội dung 4.3: Báo cáo về danh sách các thương vụ**

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

**Nội dung 4.4: Báo cáo tình hình tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo tình hình tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt.

**Nội dung 4.5: Báo cáo tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận ghi nhận tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT.

**Nội dung 4.6: Báo cáo các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.



# 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

## **Nội dung 4.7: Báo cáo biên bản các cuộc họp của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam lần 2/2020, lần 3/2020 và lần 4/2020**

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận biên bản các cuộc họp của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam lần 2/2020, lần 3/2020 và lần 4/2020.

## **Nội dung 5.1: Các vấn đề khác**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên đã ủy quyền cho ông Lee Ming How, Daniel – 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. Tất cả các thành viên khác của Hội đồng Thành viên đều nhất trí.

## **IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP 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 3:00 giờ chiều cùng ngày.

### **THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thị Bích Hương**

### **THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Lee Ming How**  
Thành viên Hội đồng Thành viên

