

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 8 tháng 5 năm 2020

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

Số: 02/2020/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

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 8 tháng 5 năm 2020, lúc 9 giờ 00 phút sáng 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%
Total	3	100%

Khách mời: Ông Robert Huray – Giám đốc điều hành của RHBIB (Vắng mặt)
Ông Tan Boon Ching – Trưởng Ban Kiểm soát 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
Bà Đào Thúy Hằng – 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

- Ông Chin Yoong Kheong là Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm chủ tọa cuộc họp.
- Ông Chin Yoong Kheong cử bà Nguyễn Thị Bích Hương làm thư ký 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

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

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

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 1/2020 vào thứ Hai ngày 10/2/2020 của RHBSVN

Hội đồng Thành viên xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 1/2020 vào thứ Hai ngày 10/2/2020 của 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 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: Phê duyệt Điều khoản tham chiếu sửa đổi của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc 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 3.1: Báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 3.2: Báo cáo thanh tra thuế trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 3.3: Báo cáo vấn đề phát sinh cuộc gọi quốc tế gian lận trong tháng 3 năm 2020

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

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 3.4: Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động của RHBSVN Nam tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 3.5: Ghi nhận danh sách Thương vụ

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 3.6: Báo cáo các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 3.7: Báo cáo tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 3.8: Báo cáo biên bản cuộc họp lần 1/2020 của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc của RHBSVN ngày 21 tháng 4 năm 2020

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo trên.

Nội dung 4: 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.

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

Biên bản họp này và nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của HĐQTV đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQTV thống nhất thông qua với 3 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQTV.

Cuộc họp HĐQTV kết thúc vào lúc 10:30 giờ sáng 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

