

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[2 tháng 10 năm 2020]

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

Các thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc thông báo họp và tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, HĐTV đồng ý thông qua nghị quyết sau bằng cách gửi nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt ngân sách mua mới nền tảng giao dịch front end (trên thiết bị di động và website) và hệ thống giao dịch back office, phần cứng, thiết bị phụ trợ và bản quyền cơ sở dữ liệu Oracle (bản tiêu chuẩn) với tổng chi phí sở hữu là 19.578.592.560 đồng Việt Nam (tương đương 3.559.741 Ringgit Malaysia) bao gồm:
 - i. Chi phí vốn (CAPEX) là 12.722.112.800 đồng Việt Nam (2.313.111 Ringgit Malaysia);
 - ii. Chi phí hoạt động (OPEX) từ Năm 1 – Năm 5 là 6.856.479.760 đồng Việt Nam (1.246.630 Ringgit Malaysia).

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV ký và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐTV đều nhất trí với nghị quyết trên đây.



Họ tên: Chin Yoong Kheong

Chức danh: Chủ tịch HĐTV

Họ tên: Lee Ming How

Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên: Tan Kheak Geai

Chức danh: Thành viên HĐTV