

**Ngân hàng Đầu tư RHB**  
**Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam**  
Số.: 05/2020/NQRHBIB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



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

[ 23 - 04 - 2020 ]

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;

Và Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 2 năm 2020;

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 nghị quyết này tới Cổ đông mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt về việc Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam có nghĩa vụ hoàn trả cho Ngân hàng đầu tư RHB khoản tiền lương, tiền thưởng và các khoản phải trả khác mà Ngân hàng Đầu tư RHB đã chi trả trực tiếp cho Ông Ng Weng Seng cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến khi hợp đồng dịch vụ được ký giữa Ông Ng Weng Seng và Ngân hàng Đầu tư RHB chấm dứt.

Ông Ng Weng Seng từng là Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2020 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019.

2. Việc hoàn trả cho Ngân hàng Đầu tư RHB sẽ được thực hiện ngay khi Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam nhận được chứng từ yêu cầu thanh toán từ Ngân hàng Đầu tư RHB.

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được đại diện ủy quyền của Cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Họ tên: **Robert Angelo Hendro Santoso Huray**

Chức danh: Giám đốc Điều hành RHBIB/Đại diện Ủy quyền của Cổ đông RHBIB