



**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM**
Số: 08/2020/NQHDTV/RHBSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[8 tháng 9 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.

Căn cứ Giấy phép Điều chỉnh số 10/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 2 năm 2020.

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. Thay thế Ông Ng Weng Seng bằng Ông Lee Ming How trong danh sách hiện tại những người ký được ủy quyền ở ngân hàng (Theo tên) như trong Tài liệu đính kèm A-1.
2. Việc thay đổi người ký được ủy quyền ở ngân hàng sẽ có hiệu lực ngay sau khi Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Ông Lee Ming How trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam để kế nhiệm Ông Ng Weng Seng.

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: Tan Kheak Geai

Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên: Lee Ming How

Chức danh: Thành viên HĐTV