

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
Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Hà Nội, ngày 10/8/2020

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 03/2020/NQHDTV/RHBSVN-M

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán Số. 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006, và luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên của RHBSVN số 03/2020/BHHDTV/RHBSVN-M ngày 10/8/2020.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1: Hội đồng Thành viên xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 2/2020 vào thứ Sáu ngày 8/5/2020 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2.1: Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cước gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020
- Nội dung 3.1: Hội đồng Thành viên 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)
- Nội dung 3.2: Hội đồng Thành viên 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”)
- Nội dung 4.1: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ 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

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

- Nội dung 4.2: Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam tính đến ngày 30/6/2020
- Nội dung 4.3: Hội đồng Thành viên ghi nhận danh sách Thương vụ
- Nội dung 4.4: Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt
- Nội dung 4.5: Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT
- Nội dung 4.6: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020
- Nội dung 4.7: Hội đồng Thành viên 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: Chủ tịch Hội đồng Thành viên ủy quyền cho ông Lee Ming How, Daniel Thành viên 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 toàn cầu

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 05 (năm) bản tiếng Việt.

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 10 tháng 8 năm 2020 theo hình thức họp trực tuyến.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Bích Hương

THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN RHB
VIỆT NAM

Lee Ming How
Thành viên Hội đồng Thành viên