

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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Hà Nội, ngày 5/12/2019

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 04/2019/NQHDTV/RHBSVN

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 04/2019/BBHDTV/RHBSVN ngày 5/12/2019.

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 vào thứ Sáu ngày 20/09/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2: Hội đồng thành viên ghi nhận tình hình thực hiện các công việc cần làm kể từ buổi họp trước – Tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng
- Nội dung 3: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019
- Nội dung 4: Hội đồng Thành viên xem xét tình hình hoạt động và tình hình tài chính của RHBSVN tại ngày 31 tháng 10 năm 2019
- Nội dung 5: Hội đồng Thành viên ghi nhận danh sách Thương vụ
- Nội dung 6: Hội đồng Thành viên ghi nhận tiến độ thực hiện công tác chuyển văn phòng
- Nội dung 7: Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT
- Nội dung 8: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019
- Nội dung 9: Hội đồng Thành viên phê duyệt Điều khoản tham chiếu của Ủy ban quản trị RHBSVN (MANCO)
- Nội dung 10: Các vấn đề khác

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 5 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Công ty.



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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Bích Hường



Chin Yoong Kheong
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

