

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 8/5/2020

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 02/2020/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 02/2020/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 8/5/2020.

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 1/2020 vào thứ Hai ngày 10/2/2020 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2.1 : Hội đồng Thành viên phê duyệt Điều khoản tham chiếu sửa đổi của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
- Nội dung 3.1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020
- Nội dung 3.2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo thanh tra thuế trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội
- Nội dung 3.3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận vấn đề phát sinh cuộc gọi quốc tế gian lận trong tháng 3 năm 2020
- Nội dung 3.4 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam tại ngày 31 tháng 3 năm 2020
- Nội dung 3.5 : Hội đồng Thành viên ghi nhận danh sách Thương vụ
- Nội dung 3.6 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019
- Nội dung 3.7 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT
- Nội dung 3.8 : Hội đồng Thành viên ghi nhận biên bản cuộc họp lần 1/2020 của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2020
- Nội dung 4 : 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



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

tịch ký vào Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được thông qua lần này

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 8 tháng 5 năm 2020 theo hình thức họp trực tuyến.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Bích Hương



Thay mặt Chủ tọa cuộc họp

Lưu Minh How
Thành viên Hội đồng Thành viên

