

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

[19 - 03 - 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;

Theo 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 nghị quyết sau bằng cách gửi nghị quyết này tới cổ đông mà không cần tổ chức họp:

- Phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) theo văn bản đính kèm tại Phụ lục 1 với hai (02) nội dung thay đổi so với Điều lệ trước đó đề ngày 21 tháng 3 năm 2019 như sau:
 1. Bổ sung Giấy phép Điều chỉnh số: 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 2 năm 2020 để thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty
 2. Thay đổi thông tin Trụ sở chính ở địa chỉ cũ thành địa chỉ mới tại Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) để thay mặt và đại diện cho Ngân hàng Đầu tư RHB ký vào Điều lệ Công ty và ông Ng Weng Seng, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) ký vào Điều lệ Công ty.

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