

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[31 tháng 7 năm 2019]

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.

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 ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt việc mua máy tính cá nhân và bản quyền phần mềm liên quan như chi tiết Phụ lục A ở dưới.
2. Phê duyệt mua từ nhà cung cấp Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp CMC với tổng giá là 464.023.000 đồng

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Họ tên: Chin Yoong Kheong (Dr.)

Chức danh: Chủ tịch HĐTV



Họ tên: Tan Kheak Geai (Eddy)

Chức danh: Thành viên HĐTV



Họ tên: Ng Weng Seng

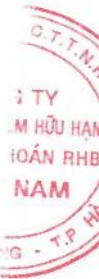
Chức danh: Thành viên HĐTV

Phụ lục A- Máy tính cá nhân và phần mềm.

A. Máy tính cá nhân, phần mềm và diễn giải

S T T	Miêu tả	Số lượng	Đơn giá (Chưa có VAT)	VAT	Thành tiền (VNĐ)	Diễn giải
I	Máy tính cá nhân					
1	Máy để bàn Dell Vostro 3670 / Intel Core i3-8100 (3.60 GHz, 6 MB)/ 8 GB RAM/SSD 120GB + 1TB HDD/ DVDRW/ WL+BT Card/ Chuột/ bàn phím/ Ubuntu/ 1Yr	15	8,996,00 0	899,60 0	148,434, 000	Có 15 máy tính cũ đang chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows XP mà Microsoft sẽ dừng hỗ trợ trước tháng 1 năm 2020 và đã ngừng hỗ trợ thế hệ cũ hơn vài năm trước. Như vậy, chúng tôi cần mua 15 máy tính mới để cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows 10 mà Microsoft hỗ trợ. Hơn nữa, những máy tính cũ đã lỗi thời nên chạy chậm và không thể nâng cấp RAM.
B	Phần mềm cho những máy tính cá nhân.					
1	Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (Hệ điều hành Microsoft Windows 10 – Được mua dưới giấy phép nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM))	15	3,100,00 0	0	46,500,0 00	Microsoft cho phép mua phiên bản OEM cho máy tính mới để tiết kiệm chi phí nhưng cần phải cài đặt cho từng máy tính cụ thể. Như đã mô tả ở trên, chúng ta cần cài đặt máy tính với hệ điều hành Microsoft Window 10 mà Microsoft hỗ trợ.
2	WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (Hệ điều hành Microsoft Windows 10 – Được mua dưới bản quyền giấy phép mở (OLP))	12	3,763,00 0	0	45,156,0 00	Đối với 12 máy tính còn lại là thế hệ máy tính mới hơn, chúng tôi cần cài 12 hệ điều hành Windows 10 với phiên bản OLP. Microsoft không cho phép dùng phiên bản OEM cho những máy tính hiện tại vì OEM chỉ dành cho những máy tính mới được mua từ nhà sản xuất. Phiên bản OLP đắt hơn phiên

						bản OEM khoảng 20% nhưng có ưu điểm là nó không được chỉ định cho bất kỳ máy tính cụ thể nào.
3	Windows E3User Subsc (12 tháng sử dụng)	7	1,897,000	0	13,279,000	Giấy phép này cho phép cài đặt phần mềm Hyper-V (ảo hóa) trên các hệ điều hành Windows 10. Phần mềm giao dịch E-Broker hiện tại chỉ chạy trên hệ điều hành Windows XP. Phần mềm Hyper-V cho phép cài đặt ảo hệ điều hành Windows XP. Thời hạn 12 tháng là bắt buộc cho đến khi E-Broker được thay thế bởi hệ thống giao dịch mới.
4	Office Std Dev SL (Phần mềm Microsoft Office)	27	7,802,000	0	210,654,000	Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Microsoft Office như word, excel, power point để sử dụng trong văn phòng.
Tổng cộng (bao gồm VAT)					464,023,000	
Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bốn triệu không trăm hai mươi ba nghìn đồng						



B. So sánh giá của 3 nhà cung cấp

STT	Danh mục	Nhà cung cấp /Giá VND		
		CMC	Ben	Linh Gia
1	Máy tính để bàn Dell Vostro 3670 / Intel Core i3-8100 (3.60 GHz, 6 MB) / 8 GB RAM/SSD 120GB + 1TB HDD/ DVDRW/ WL+BT Card/ chuột/ bàn phím/ Ubuntu/ 1Yr	8,996,000	9,050,000	9,195,000
2	Bảo hành	12 months		

II	Phần mềm cho máy tính cá nhân	CMC	Ben	Linh Gia
1	Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD DVD (Hệ điều hành Microsoft Windows 10 – Được mua dưới giấy phép nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM))	3,100,000	3,390,000	3,330,000
2	WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (Hệ điều hành Microsoft Windows 10 – Được mua dưới bản quyền giấy phép mở (OLP))	3,763,000	3,950,000	3,980,000
3	Windows E3Usr User Subsc (12 tháng sử dụng)	1,897,000	1,970,000	2,170,000
4	Office Std Dev SL (Phần mềm Microsoft Office)	7,802,000	8,102,000	8,180,000

