

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM**
Số: 13/2020/NQHDTV/RHBSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[13 tháng 10 năm 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.

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 nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thu Hà thôi giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hương giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, thay thế Bà Lê Thị Thu Hà

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV ký và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐTV đều nhất trí với nghị quyết trên đây.



Họ tên: Chin Yoong Kheong

Chức danh: Chủ tịch HĐTV

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lee Ming How".

Họ tên: Lee Ming How

Chức danh: Thành viên HĐTV

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tan Kheak Geai".

Họ tên: Tan Kheak Geai

Chức danh: Thành viên HĐTV