

**Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số.: 03/2019/NQHDTV/RHBSVN

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

[ Ngày 21 tháng 3 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, 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. HĐTV tán thành Điều Lệ của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) và
2. Hội Đồng Thành Viên đề xuất Điều Lệ sẽ được phê duyệt bởi Ngân Hàng Đầu Tư RHB, là Chủ sở hữu của RHBSVN. Điều lệ tiếng Anh và tiếng Việt được đính kèm tại Tài liệu đính kèm số 1.

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