

# 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 10/12/2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 04/2021/NQHDTV/RHBSVN-M

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng Thành viên của RHBSVN số 04/2021/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 10/12/2021.

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1 : Hội đồng Thành viên xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 3/2021 ngày 8/9/2021 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2.1 : Hội đồng Thành viên phê duyệt giá thuê văn phòng điều chỉnh từ ngày 1/5/2022
- Nội dung 2.2 : Hội đồng Thành viên phê duyệt Sửa đổi bán niên đối với Thiết lập Khẩu vị Rủi ro (RAS) năm 2021
- Nội dung 2.3 : Hội đồng Thành viên phê duyệt Sửa đổi Phương pháp Đánh giá Rủi ro Tuân thủ (CRA)
- Nội dung 2.4 : Hội đồng Thành viên phê duyệt gia hạn thời gian hoàn thành Phụ lục đối với Chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) và Chính sách trừng phạt của Tập đoàn
- Nội dung 3.1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo kiểm soát nội bộ cho các tháng 9/2021, 10/2021 và 11/2021
- Nội dung 3.2 : Hội đồng Thành viên thảo luận về kế hoạch thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung 3.3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình kinh doanh tháng 11/2021 của Công ty
- Nội dung 3.4 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính tại ngày 30/11/2021 của Công ty
- Nội dung 3.5 : Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình công việc của phòng IT
- Nội dung 3.6 : Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo quản trị rủi ro từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021
- Nội dung 3.7 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 8/2021, lần 9/2021 và lần 10/2021



# 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

Nội dung 4 : Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Syed Ahmad Taufik Albar ủy quyền cho ông Lee Ming How, Thành viên của Hội đồng Thành viên ở Việt Nam thay mặt Chủ tịch ký vào Biên bản và Nghị quyết họp được thông qua lần này do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.

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 10 tháng 12 năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến.

## THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Nguyễn Thị Bích Hương**

## THAY MẶT CHỦ TOA CUỘC HỌP



**Lee Ming How**  
Thành viên Hội đồng Thành viên

