

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Số: 04/2021/BBHDTV/RHBSVN-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở theo Giấy phép điều : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, chính Giấy phép thành lập và hoạt : phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
động công ty chứng khoán số 10/GPĐC-UBCK

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 126/ GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/01/2019 và được sửa đổi tại từng thời điểm.

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (“HDTV”) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN” hoặc “Công ty”) được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam dưới hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom do tình hình bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên HDTV đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Syed Ahmad Taufik Albar	1	25%
Chan Kong Ming	1	25%
Tan Kheak Geai	1	25%
Lee Ming How	1	25%
Tổng	4	100%

Khách mời thường trực:

Tan Boon Ching : Trưởng Ban Kiểm soát
& Trưởng Khối Kinh doanh chiến lược quốc tế và Quản trị
Ganesh Sabaratnam : Giám đốc điều hành RHBIB

Khách mời:

Thong Sue Anne : Head of Group Compliance Innovations
(Nội dung 2.3)
Soom Phon : Head of Group IB Compliance
(Nội dung 2.3, 2.4 & 3.1)
Aiedatul Shima Mustaffa : Head of Regional Compliance
(Nội dung 2.3, 2.4 & 3.1)



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

Farah Nabila Daud (Vắng mặt)	: TL Compliance Risk Profiling & Data Analytics (Nội dung 2.3)
Đặng Thị Thu Nga (Vắng mặt)	: Trưởng phòng Nhân sự (Nội dung 2.1)
Nguyễn Thanh Bình	: Nhân viên Nhân sự (Nội dung 2.1)
Trần Huệ Anh	: Trưởng Phòng Nhân sự (Nội dung 2.2, 2.3 & 3.6)
Lưu Quang Minh	: Trưởng Khối Môi giới (Nội dung 3.3)
Đỗ Thị Phương Lan	: Trưởng Phòng Tài chính (Nội dung 3.4)
Nguyễn Cường Việt	: Trưởng Phòng IT (Nội dung 3.5)

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Ông Syed Ahmad Taufik Albar, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Syed Ahmad Taufik Albar cử bà Nguyễn Thị Bích Hương làm Thư ký cuộc họp.

HĐTV đã thông qua nội dung chương trình họp.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết và thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

Nội dung 1: Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 3/2021 ngày 8/9/2021

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 2.1: Phê duyệt giá thuê văn phòng điều chỉnh từ ngày 1/5/2022

Hội đồng Thành viên phê duyệt giá thuê văn phòng điều chỉnh từ ngày 1/5/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

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

Nội dung 2.2: Phê duyệt Sửa đổi bán niên đối với Thiết lập Khẩu vị Rủi ro (RAS) năm 2021

Hội đồng Thành viên phê duyệt Sửa đổi bán niên đối với Thiết lập Khẩu vị Rủi ro (RAS) năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 2.3: Phê duyệt Sửa đổi Phương pháp Đánh giá Rủi ro Tuân thủ (CRA)

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt Sửa đổi Phương pháp Đánh giá Rủi ro Tuân thủ (CRA).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 2.4: 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

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 4; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 4 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 3.1: Báo cáo kiểm soát nội bộ cho các tháng 9/2021, 10/2021 và 11/2021

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: Thảo luận về kế hoạch thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh



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

Hội đồng Thành viên thảo luận về kế hoạch thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung 3.3: Báo cáo tình hình kinh doanh tháng 11/2021 của Công ty

Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình kinh doanh tháng 11/2021 của Công ty.

Nội dung 3.4: Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 30/11/2021 của Công ty

Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính tại ngày 30/11/2021 của Công ty.

Nội dung 3.5: Báo cáo tình hình công việc của phòng IT

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình công việc của phòng IT.

Nội dung 3.6: Báo cáo quản trị rủi ro từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo quản trị rủi ro từ tháng 8 đến tháng 11/2021.

Nội dung 3.7: Ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 8/2021, lần 9/2021 và lần 10/2021

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.

Nội dung 4: Các vấn đề khác

Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Syed Ahmad Taufik Albar đã 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. Tất cả thành viên của Hội đồng Thành viên đều nhất trí với nội dung trên.

IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Biên bản họp này và Nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của HĐQT đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQT thống nhất thông qua với 4 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 11:45 giờ trưa cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Bích Hương

THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lee Ming How
Thành viên Hội đồng Thành viên