

**NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ RHB,  
CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM**

[ Ngày 30 tháng 12 năm 2021]

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;

Ông/Bà có tên dưới đây là đại diện ủy quyền của Cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB ("RHBIB"), Chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ("Công ty" hoặc "RHBSVN"), thống nhất rằng việc thông báo họp và tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, Cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi nghị quyết này tới Cổ đông mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, theo đó, bộ máy quản trị điều hành của Công ty sẽ thay đổi như sau:

Trước ngày ~~30~~ tháng ~~12~~ năm 2021: Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Tổng Giám đốc

Kể từ ngày ~~30~~ tháng ~~12~~ năm 2021: Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc và Tổng Giám đốc

2. Miễn nhiệm Ông Tan Boon Ching thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam và Bà Cáp Thị Thu Hạnh thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được đại diện ủy quyền của Cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Họ tên: **Ganesaratnam M K Sabaratnam**

Chức danh: Giám đốc Điều hành RHBIB/Đại diện Ủy quyền của Cổ đông RHBIB