

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 20 tháng 05 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.

Các thành viên Hội đồng Thành viên (“HĐTV”) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“Công ty” hoặc “RHBSVN”), 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 nghị quyết sau bằng cách gửi nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt Danh sách những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng theo như Tài liệu đính kèm A-1

Danh sách mới này đóng vai trò là danh sách khung về những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng và áp dụng chung cho cả các tài khoản ngân hàng hiện có và sẽ được mở trong tương lai của Công ty trừ khi có chỉ thị khác bằng văn bản của HĐTV.

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ký và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐTV đều nhất trí với nghị quyết trên đây.



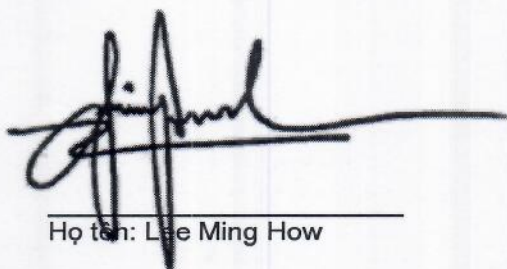
Họ tên: Chan Kong Ming

Chức danh: Chủ tịch HĐTV



Name: Tan Kheak Geai

Chức danh: Thành viên HĐTV



Họ tên: Lee Ming How

Chức danh: Thành viên HĐTV

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM A-1

**Danh sách khung về những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng
(Được phê duyệt theo Nghị quyết số 10/2021/NQHDTV/RHBSVN)**

Loại tài khoản	Mục đích	Nhóm người ký (Tên và chức danh)	Điều kiện ký
1. Tài khoản vốn	Điều chuyển vốn và lãi từ vốn	<p>Nhóm A Lee Ming How – Tổng Giám Đốc Nguyễn Lê Diệu Chi – Trưởng Khối Vận Hành Mai Duy Long – Trưởng Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Tan Kheak Geai – Trưởng Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập đoàn Chan Kong Ming – Trưởng Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Jaimie Sia Zui Keng – Quyền Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng Đầu Tư RHB Tan Boon Ching – Giám Đốc Tài Chính Ngân Hàng Đầu tư RHB</p> <p>Nhóm C Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán Đặng Thị Thu Nga – Trưởng Phòng Nhân Sự</p>	<p>Bất kỳ khoản tiền nào. 3 người ký duyệt. 1 người thuộc nhóm A và 1 người thuộc nhóm B và 1 người thuộc nhóm C</p>
2. Thanh toán phí giao dịch	Thanh toán phí giao dịch như thanh toán tiền thuê VP, thanh toán cho nhà cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ	<p>Nhóm A Lee Ming How – Tổng Giám Đốc Nguyễn Lê Diệu Chi – Trưởng Khối Vận Hành Mai Duy Long – Trưởng Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Tan Kheak Geai – Trưởng Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập đoàn Chan Kong Ming – Trưởng Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Jaimie Sia Zui Keng – Quyền Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng Đầu Tư RHB Tan Boon Ching – Giám Đốc Tài Chính Ngân Hàng Đầu tư RHB</p> <p>Nhóm C Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán Đặng Thị Thu Nga – Trưởng Phòng Nhân Sự</p>	<p>Khoản tiền > 1 tỷ đồng. 3 người ký duyệt. 1 người thuộc nhóm A và 1 người thuộc nhóm B và 1 người thuộc nhóm C</p> <p>Khoản tiền ≤ 1 tỷ đồng. 2 người ký duyệt. 1 người thuộc nhóm A và 1 người thuộc nhóm C</p>
3. Thanh toán giao dịch	Thanh toán giao dịch	<p>Nhóm A Tan Kheak Geai – Trưởng Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập đoàn Chan Kong Ming – Trưởng Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Jaimie Sia Zui Keng – Quyền Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng Đầu Tư RHB Tan Boon Ching – Giám Đốc Tài Chính Ngân Hàng Đầu tư RHB Lee Ming How – Tổng Giám Đốc Nguyễn Lê Diệu Chi – Trưởng Khối Vận Hành Mai Duy Long – Trưởng Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán Đặng Thị Thu Nga – Trưởng Phòng Nhân Sự</p>	<p>Bất kỳ khoản tiền nào. 2 người ký duyệt. 1 người thuộc nhóm A và 1 người thuộc nhóm B</p>

- 4. Các vấn đề hoạt động khác:**
- a. Thay đổi điều kiện ký và phương thức điều hành tài khoản vốn, thanh toán phí giao dịch và thanh toán giao dịch như được đề cập ở phía trên**
- b. Mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng**
- c. Thay đổi hay bãi bỏ người ký được ủy quyền**

Nhóm A

Tan Kheak Geai – Trưởng Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập đoàn
Chan Kong Ming – Trưởng Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn
Jaimie Sia Zui Keng – Quyền Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng Đầu Tư RHB
Tan Boon Ching – Giám Đốc Tài Chính Ngân Hàng Đầu tư RHB
Lee Ming How – Tổng Giám Đốc
Nguyễn Lê Diệu Chi – Trưởng Khối Vận Hành
Mai Duy Long – Trưởng Phòng Môi Giới

Nhóm B

Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng
Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán
Đặng Thị Thu Nga – Trưởng Phòng Nhân Sự

2 người ký duyệt.
1 người thuộc nhóm A
và 1 người thuộc nhóm B