

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 6 năm 2021

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

Số: 02/2021/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 động công ty chứng khoán số 10/GPĐC-UBCK phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

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 (“HĐTV”) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN” hoặc “Công ty”) được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 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 HĐTV 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:

Tan Boon Ching : Trưởng Ban Kiểm soát RHBSVN/Giám đốc Tài chính RHBIB
Aziah Marzuki : Trưởng Phòng Kiểm toán, Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn
Nguyễn Lê Diệu Chi : Trưởng Khối Vận hành
Lưu Quang Minh : Trưởng Khối Môi giới
Đỗ Thị Phương Lan : Trưởng Phòng Tài chính
Đào Kim Hoàng : Trưởng Phòng IT
Đặng Thị Thu Nga : Trưởng Phòng Nhân sự
Nguyễn Đức Minh : Trưởng Phòng Kiểm soát Tín dụng
Vũ Thu Hòa : Trưởng Phòng Quản trị Rủi ro
Đào Hữu Nghĩa : Kiểm soát Nội bộ
Nguyễn Thị Bích Hường : Kiểm toán Nội bộ

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

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 ông Đào Hữu Nghĩa 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 của Công ty lần 1/2021 ngày 22/2/2021

Hội đồng Thành viên đã xác nhận biên bản họp Hội đồng Thành viên của Công ty lần 1/2021 được tổ chức vào thứ Hai, ngày 22/2/2021 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: Báo cáo tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cước gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tình hình giải quyết vấn đề nêu trên.

Nội dung 3.1: Phê duyệt Đề xuất Sửa đổi về việc trao quyền cho Ban điều hành (MANCO)/Ban Giám đốc và Lãnh đạo cấp cao của Công ty

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt Đề xuất Sửa đổi về việc trao quyền cho Ban điều hành (MANCO)/Ban Giám đốc và Lãnh đạo cấp cao của Công ty.

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 3.2: Phê duyệt chính sách khẩu vị rủi ro năm 2021 của Công ty

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt chính sách khẩu vị rủi ro năm 2021 của Công ty.

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 3.3: Phê duyệt đánh giá rủi ro trọng yếu năm 2021 của Công ty

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt đánh giá rủi ro trọng yếu năm 2021 của Công ty.

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 4.1: Báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021.

Nội dung 4.2: Báo cáo các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021.

Nội dung 4.3: Báo cáo tình hình tài chính Quý 1/2021 của Công ty

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tình hình tài chính Quý 1/2021 của Công ty.

Nội dung 4.4: Báo cáo tình hình triển khai sản phẩm Ứng trước Tiền bán chứng khoán và Giao dịch ký quỹ

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tình hình triển khai sản phẩm Ứng trước Tiền bán chứng khoán và Giao dịch ký quỹ.

Nội dung 4.5: Báo cáo tiến độ triển khai hệ thống giao dịch mới và tình hình thực hiện các công việc của phòng IT

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tiến độ triển khai hệ thống giao dịch mới và tình hình thực hiện các công việc của phòng IT.

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 4.6: Ghi nhận Báo cáo kiểm toán nội bộ của Công ty

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận Báo cáo kiểm toán nội bộ của Công ty.

Nội dung 4.7: Ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO)/Ban Giám đốc lần 2/2021, lần 3/2021 và lần 4/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO)/Ban Giám đốc lần 2/2021, lần 3/2021 và lần 4/2021

Nội dung 5: Các vấn đề khác

Nội dung 5.1: 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 cuộc họp được thông qua lần này do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.

Nội dung 5.2: Hội đồng Thành viên đồng thuận với Đề xuất Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 2 để trình lên Chủ sở hữu Công ty.

Tất cả thành viên của Hội đồng Thành viên đều tán thành hai nội dung nêu 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 HĐQTV đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQTV thống nhất thông qua với 4 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQTV.

Cuộc họp HĐQTV kết thúc vào lúc 11:00 giờ sáng cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Hữu Nghĩa

THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lee Ming How
Thành viên Hội đồng Thành viên

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 10/6/2021

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 02/2021/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 02/2021/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 10/6/2021.

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 1/2021 ngày 22/2/2021 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cuộc gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020
- Nội dung 3.1 : Hội đồng Thành viên phê duyệt Đề xuất sửa đổi về việc trao quyền cho Ban điều hành (MANCO)/Ban Giám đốc và Lãnh đạo cấp cao của Công ty
- Nội dung 3.2 : Hội đồng Thành viên phê duyệt chính sách khấu vạ rủi ro năm 2021 của Công ty
- Nội dung 3.3 : Hội đồng Thành viên phê duyệt đánh giá rủi ro trọng yếu năm 2021 của Công ty.
- Nội dung 4.1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021
- Nội dung 4.2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021
- Nội dung 4.3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính Quý 1/2021 của Công ty
- Nội dung 4.4 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình triển khai sản phẩm Ứng trước Tiền bán chứng khoán và Giao dịch ký quỹ
- Nội dung 4.5 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tiến độ triển khai hệ thống giao dịch mới và tình hình thực hiện các công việc của phòng IT
- Nội dung 4.6 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo kiểm toán nội bộ của Công ty
- Nội dung 4.7 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO)/ Ban Giám đốc Công ty lần 2/2021, lần 3/2021 và lần 4/2021



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 5.1 : 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 cuộc họp được thông qua lần này do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.
- Nội dung 5.2 : Hội đồng Thành viên đồng thuận với Đề xuất Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 2 để trình lên Chủ sở hữu Công ty.

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 6 năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Hữu Nghĩa

THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lee Ming How
Thành viên Hội đồng Thành viên

