

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 28 tháng 06 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. Thông qua việc tái chỉ định Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty;
2. Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam với mức phí dịch vụ là 276.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

Mức phí trên chưa bao gồm các phụ phí phát sinh và 10% thuế giá trị gia tăng.

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: Syed Ahmad Taufik Albar

Chức danh: Chủ tịch HĐTV

Họ tên: Tan Kheak Geai

Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên: Chan Kong Ming

Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên: Lee Ming How

Chức danh: Thành viên HĐTV