

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM**
Số.: 13/2021/NQHDTV/RHBSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 30 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 Danh sách những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng theo như Tài liệu đính kèm A

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

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM A**Danh sách những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng
(Được thông qua theo Nghị quyết số 13/2021/NQHDTV/RHBSVN)**

Loại tài khoản	Mục đích	Nhóm người ký (Tên và chức danh)	Điều kiện ký
1. Tài khoản vốn nhóm I	Điều chuyển vốn và lãi từ vốn	<p>Nhóm A Lee Ming How – Tổng Giám Đốc Lưu Quang Minh – Trường Khối Môi Giới Mai Duy Long – Trường Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Tan Kheak Geai – Trường Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập Đoàn Chan Kong Ming – Trường Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Ganesaratnam A/L M.K Sabaratnam – 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 – Trường Phòng Nhân Sự</p>	Số tiền bất kỳ. 3 người ký duyệt. 1 người thuộc Nhóm A và 1 người thuộc Nhóm B và 1 người thuộc Nhóm C
2. Tài khoản vốn nhóm II	Điều chuyển vốn phục vụ nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ	<p>Nhóm A Lee Ming How – Tổng Giám Đốc Lưu Quang Minh – Trường Khối Môi Giới Mai Duy Long – Trường Phòng Môi Giới Tan Kheak Geai – Trường Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập Đoàn Ganesaratnam A/L M.K Sabaratnam – Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng Đầu Tư RHB Tan Boon Ching – Giám Đốc Tài Chính Ngân Hàng Đầu Tư RHB</p> <p>Nhóm B Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán Đặng Thị Thu Nga – Trường Phòng Nhân Sự</p>	Số tiền bất kỳ. 2 người ký duyệt. 1 người thuộc Nhóm A và 1 người thuộc Nhóm B
3. 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 Lưu Quang Minh – Trường Khối Môi Giới Mai Duy Long – Trường Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Tan Kheak Geai – Trường Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập Đoàn Chan Kong Ming – Trường Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Ganesaratnam A/L M.K Sabaratnam – 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 – Trường Phòng Nhân Sự</p>	Số tiền trên 1 tỷ đồng. 3 người ký duyệt. 1 người thuộc Nhóm A và 1 người thuộc Nhóm B và 1 người thuộc Nhóm C Số tiền tối đa 1 tỷ đồng. 2 người ký duyệt. 1 người thuộc Nhóm A và 1 người thuộc Nhóm C



4. Thanh toán giao dịch	Thanh toán giao dịch	<p>Nhóm A Tan Kheak Geai – Trường Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập Đoàn Chan Kong Ming – Trường Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Ganesaratnam A/L M.K Sabaratnam – 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 Luu Quang Minh – Trường Khối Môi Giới Mai Duy Long – Trường Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán Đặng Thị Thu Nga – Trường Phòng Nhân Sự</p>	<p>Số tiền bất kỳ. 2 người ký duyệt. 1 người ký thuộc Nhóm A và 1 người ký thuộc Nhóm B</p>
<p>5. Các vấn đề hoạt động khác ngoại trừ:</p> <p>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</p> <p>b. Mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng</p> <p>c. Thay đổi hay bãi bỏ người ký được ủy quyền</p>		<p>Nhóm A Tan Kheak Geai – Trường Khối Cổ Phiếu Và Hợp Đồng Tương Lai Tập Đoàn Chan Kong Ming – Trường Khối Nghiệp Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Quốc Tế Tập Đoàn Ganesaratnam A/L M.K Sabaratnam – 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 Luu Quang Minh – Trường Khối Môi Giới Mai Duy Long – Trường Phòng Môi Giới</p> <p>Nhóm B Đỗ Thị Phương Lan – Kế Toán Trưởng Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán Đặng Thị Thu Nga – Trường Phòng Nhân Sự</p>	<p>2 người ký duyệt. 1 người ký thuộc Nhóm A và 1 người ký thuộc Nhóm B</p>

