

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 8 tháng 9 năm 2021

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

Số: 03/2021/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 : phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
động công ty chứng khoán
số 10/GPĐC-UBCK

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 (“HDTV”) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN” hoặc “Công ty”) được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 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 HDTV 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 thường trực:

Tan Boon Ching : Trưởng Ban Kiểm soát và Giám đốc Tài chính RHBIB

Khách mời:

Tan Chee Hean : Quản lý dự án (Nội dung 2.1)
Nguyễn Cường Việt : Trưởng Phòng IT (Nội dung 2.1)
Luu Quang Minh : Trưởng Khối Môi giới (Nội dung 2.2 & 3.4)
Soom Phon : Trưởng Bộ phận Tuân thủ Tập đoàn (Nội dung 3.1)
Aiedatul Shima Mustaffa : Trưởng Bộ phận Tuân thủ Vùng (Nội dung 3.1)
Đào Hữu Nghĩa : Nhân viên Kiểm soát Nội bộ (Nội dung 3.1)
Đỗ Thị Phương Lan : Trưởng Phòng Tài chính (Nội dung 3.3)

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 bà Nguyễn Thị Bích Hương 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 2/2021 ngày 10/6/2021

Hội đồng Thành viên đã xác nhận biên bản họp Hội đồng Thành viên của Công ty lần 2/2021 được tổ chức vào thứ Năm, ngày 10/6/2021 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 2.1: Phê duyệt Phụ lục Hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm FLEX (đã ký ngày 30/11/2020 giữa RHBSVN và FSS)

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt Phụ lục 9 của Hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm FLEX với điều kiện phải được tái xác nhận bởi Ban Quản trị dự án ("PSC") và thay đổi cách diễn đạt phù hợp ở phần Quyết định.

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 2.2: Phê duyệt Đề xuất Chương trình ưu đãi cho sản phẩm Giao dịch ký quỹ

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt Đề xuất Chương trình ưu đãi cho sản phẩm Giao dịch ký quỹ với điều kiện các vấn đề đặt ra trong cuộc họp phải được giải quyết thỏa đáng.

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

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 2.3: Phê duyệt Phụ lục Khung Quản trị rủi ro của Tập đoàn áp dụng riêng cho RHBSVN

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt Phụ lục Khung Quản trị rủi ro của Tập đoàn áp dụng riêng cho RHBSVN.

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 2.4: Phê duyệt bổ nhiệm Nhân sự Quản trị rủi ro chủ chốt của Công ty

Hội đồng Thành viên đã phê duyệt việc bổ nhiệm những nhân sự sau:

1. Bổ nhiệm ông Chan Kong Ming, Thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách quản trị rủi ro 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: 3 phiếu, chiếm 75% 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
- Phiếu trắng: 1 phiếu, chiếm 25% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

2. Tuyển dụng và bổ nhiệm bà Trần Huệ Anh giữ vị trí Trưởng phòng Quản trị rủi ro

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 2.5: Tán thành Đề xuất cập nhật Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 2

Hội đồng Thành viên đã tán thành với Đề xuất cập nhật Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 2.

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 3.1: Báo cáo kiểm soát nội bộ cho các tháng 6/2021, 7/2021 và 8/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận báo cáo kiểm soát nội bộ cho các tháng 6/2021, 7/2021 và 8/2021.

Nội dung 3.2: Báo cáo các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021.

Nội dung 3.3: Báo cáo tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/8/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/8/2021.

Nội dung 3.4: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh môi giới của Công ty trong tháng 8/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận tình hình hoạt động kinh doanh môi giới của Công ty trong tháng 8/2021.

Nội dung 3.5: Ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 5/2021, lần 6/2021 và lần 7/2021

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 5/2021, lần 6/2021 và lần 7/2021.

Nội dung 4: Các vấn đề khác

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 hợp được thông qua lần này do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Tất cả thành viên của Hội đồng Thành viên đều nhất trí với nội dung trên.

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

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 HĐQT đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQT thống nhất thông qua với 4 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 12:00 giờ trưa cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Bích Hương

THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lee Ming How
Thành viên Hội đồng Thành viên

