

# 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 8/9/2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 03/2021/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 03/2021/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 8/9/2021.

### 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 2/2021 ngày 10/6/2021 mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2.1 : Hội đồng Thành viên 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.
- Nội dung 2.2 : Hội đồng Thành viên 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.
- Nội dung 2.3 : Hội đồng Thành viên phê duyệt Phụ lục Khung Quản trị rủi ro của Tập đoàn áp dụng riêng cho RHBSVN.
- Nội dung 2.4 : Hội đồng Thành viên phê duyệt bổ nhiệm Nhân sự Quản trị rủi ro chủ chốt của Công ty.
- Nội dung 2.5 : Hội đồng Thành viên tán thành với Đề xuất cập nhật Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 2.
- Nội dung 3.1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo kiểm soát nội bộ cho các tháng 6/2021, 7/2021 và 8/2021.
- Nội dung 3.2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021.
- Nội dung 3.3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/8/2021.
- Nội dung 3.4 : Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình hoạt động kinh doanh môi giới của Công ty trong tháng 8/2021.
- Nội dung 3.5 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 5/2021, lần 6/2021 và lần 7/2021.



# 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 4 : Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Syed Ahmad Taufik Albar 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 họp được thông qua lần này do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.

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 8 tháng 9 năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến.



## THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Nguyễn Thị Bích Hương**

## THAY MẶT CHỦ TỌA CUỘC HỌP

**Lee Ming How**  
Thành viên Hội đồng Thành viên