

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB
VIỆT NAM**
Số.: 01/2022/NQHDTV/RHBSVN

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 14 tháng 02 năm 2022]

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 hợp 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. Chấp thuận hoàn trả cho Người có liên quan của RHBSVN, Ngân hàng Đầu tư RHB ("RHBIB") – Chủ sở hữu của RHBSVN hoặc Ngân hàng RHB ("RHB Bank") – Công ty chủ quản của RHBIB hoặc bất kỳ công ty con nào của RHBIB hoặc Ngân hàng RHB mọi chi phí đã phát sinh do Người có liên quan thanh toán thay cho RHBSVN và các chi phí liên quan khác được trực tiếp tính vào chi phí của RHBSVN.

Các khoản chi phí được hoàn trả bao gồm:

- Phí bảo hiểm phân bổ và các yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm;
 - Chi phí sử dụng các dịch vụ chức năng bắt buộc ở cấp độ công ty mẹ hoặc công ty chủ quản; và
 - Các chi phí hợp lý và cần thiết khác đã được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp.
2. Việc hoàn trả các loại phí và chi phí nêu trên phải tuân theo các chính sách nội bộ áp dụng cho RHBSVN với tư cách là công ty con thuộc sở hữu 100% của RHBIB.
 3. Chấp nhận mọi hợp đồng, thỏa thuận và/hoặc các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Người có liên quan tùy từng thời điểm để thực hiện các giao dịch này, đồng thời ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của RHBSVN thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan và các tài liệu cần thiết khác nếu có nhằm phục vụ mục đích này.
 4. RHBSVN cũng có quyền đưa ra yêu cầu thanh toán đối với các chi phí hợp lệ, thực tế phát sinh thay cho Người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ký, đồng thời cũng nhằm thông qua toàn bộ các khoản hoàn trả đã phát sinh trước đó và sẽ phát sinh trong tương lai có cùng bản chất kể từ ngày ký.



Tất cả thành viên HĐQT đều nhất trí với nghị quyết trên đây.



Họ tên: Syed Ahmad Taufik Albar

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Họ tên: Tan Kheak Geai

Chức danh: Thành viên HĐQT

Họ tên: Chan Kong Ming

Chức danh: Thành viên HĐQT

Họ tên: Lee Ming How

Chức danh: Thành viên HĐQT

