

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 14 tháng 03 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, 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 những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội;
2. Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng và Ông Lee Ming How – Tổng Giám đốc kiểm Người đại diện theo pháp ký các tài liệu sau:
 - 2.1 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Tài liệu đính kèm số 1)
 - 2.2 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Tài liệu đính kèm số 2)
 - 2.3 Thư giải trình (Tài liệu đính kèm số 3.1 và 3.2)
 - 2.4 Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Tài liệu đính kèm số 4)

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