

**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 01 tháng 03 năm 2022

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

Số: 02/2022/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 01 tháng 03 năm 2022, lúc 2 giờ 30 phút  
 chiều 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 cầu.

**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%
<b>Tổng</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

**Khách mời thường trực:**

Tan Boon Ching : Trưởng Khối Kinh doanh Chiến lược Tập đoàn

**Khách mời:**

Soom Phon : Trưởng Bộ phận Tuân thủ Khối Ngân hàng Đầu tư  
Tập đoàn (Đối với nội dung 2.4 & 3.1)  
Aiedatul Shima Mustaffa : Trưởng Bộ phận Tuân thủ Vùng (Đối với nội dung 2.4 & 3.1)  
Trần Huệ Anh : Trưởng Phòng Quản trị Rủi Ro (Đối với nội dung 2.2, 2.3,  
2.4, 3.1 & 3.5)  
Đỗ Thị Phương Lan : Trưởng Phòng Tài chính (Đối với nội dung 2.1 & 3.3)  
Nguyễn Cường Việt : Trưởng Phòng IT (Đối với nội dung 3.4)

## **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

- 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 Điều khoản Tham chiếu của Hội đồng Đầu tư & Bảo lãnh của Công ty**

Hội đồng Thành viên đã thảo luận về Điều khoản Tham chiếu của Hội đồng Đầu tư & Bảo lãnh của Công ty và yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề với Bộ phận Quản trị Rủi ro Vùng. Hội đồng Thành viên tạm hoãn phê duyệt đề xuất này.

### **Nội dung 2.3: Phê duyệt Thiết lập Khẩu vị Rủi ro & Ngưỡng Kích hoạt Hoạt động Quản lý 2022 của Công ty**

Hội đồng Thành viên phê duyệt Thiết lập Khẩu vị Rủi ro & Ngưỡng Kích hoạt Hoạt động Quản lý 2022 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: 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 Kế hoạch Công việc Thường niên của Phòng Kiểm soát Nội bộ năm 2022**

Hội đồng Thành viên phê duyệt Kế hoạch Công việc Thường niên của Phòng Kiểm soát Nội bộ năm 2022.

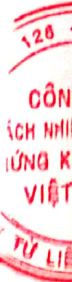
#### Kết quả biểu quyết:

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 các vấn đề kiểm soát nội bộ cho các tháng 12/2021, 1/2022 và 2/2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ cho các tháng tháng 12/2021, 1/2022 và 2/2022.



## 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

### Tham dự:

Nguyễn Thị Bích Hường : Kiểm toán Nội bộ

### Vắng mặt:

Ganesh Sabaratnam : Giám đốc Điều hành RHBIB/ Khách mời thường trực  
Chan Sam Soon : Giám đốc Tài chính RHBIB  
Luu Quang Minh : Trưởng Khối Môi giới (Đối với nội dung 2.1)

## 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 Hường 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 lần 1/2022 ngày 16/02/2022

Hội đồng Thành viên xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 1/2022 được tổ chức vào thứ Tư, ngày 16/02/2022 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 Hạn mức vay thấu chi tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Hội đồng Thành viên phê duyệt Hạn mức vay thấu chi 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh 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



**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 3.2: Báo cáo tình hình kinh doanh Công ty cho năm tài chính 2021**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh Công ty cho năm tài chính 2021.

**Nội dung 3.3: Báo cáo tình hình tài chính Công ty cho năm tài chính 2021**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình tài chính Công ty cho năm tài chính 2021.

**Nội dung 3.4: Báo cáo tình hình công việc của Phòng IT**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình công việc của Phòng IT.

**Nội dung 3.5: Báo cáo quản trị rủi ro từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo quản trị rủi ro từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

**Nội dung 3.6: Ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 11/2021, 12/2021 và 1/2022**

Hội đồng Thành viên ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 11/2021, 12/2021 và 1/2022.

**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 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Nguyễn Thị Bích Hường



Syed Ahmad Taufik Albar  
Chủ tịch HĐQT