

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 30 tháng 03 năm 2022

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

Số: 03/2022/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”) lần 3/2022 được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2022, 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 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%
Tổng	4	100%

Khách mời Thường trực:

Tan Boon Ching : Trưởng Khối Kinh doanh Chiến lược và Quản trị

Khách mời:

Đỗ Thị Phương Lan : Trưởng Phòng Tài chính (Đối với nội dung 2.1)
Lưu Quang Minh : Trưởng Phòng Marketing (Đối với nội dung 2.2)
Chan Sam Soon : Giám đốc Tài chính RHBIB

Tham dự:

Nguyễn Thị Bích Hương : Kiểm toán Nội bộ



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

Vắng mặt:

Ganesh Sabaratnam : Giám đốc Điều hành RHBIB/ Khách mời thường trực
Trần Huệ Anh : Trưởng Phòng Quản trị Rủi ro (Đối với nội dung 2.4)

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 họp Hội đồng Thành viên lần 2/2022 ngày 1/3/2022

Hội đồng Thành viên xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2022 được tổ chức vào thứ Ba, ngày 1/3/2022 cùng một số sửa đổi dựa trên ý kiến đóng góp của các Thành viên và Khách mời.

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 việc dừng thu phí SMS và phí đóng tài khoản đối với khách hàng kể từ 1/4/2022

Hội đồng Thành viên phê duyệt việc dừng thu phí SMS và phí đóng tài khoản đối với khách hàng kể từ 1/4/2022.

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

ÔNG T
NHIỆM
G KHO
VIỆT N
TỪ LIÊM

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 2.2: Phê duyệt gia hạn áp dụng Chương trình ưu đãi "RHB Smart Margin"

Hội đồng Thành viên phê duyệt gia hạn áp dụng Chương trình ưu đãi "RHB Smart Margin" tăng thêm 6 tháng cho đến tháng 9/2022.

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 2.3: Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2021

Hội đồng Thành viên phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2021 cùng một số chỉnh sửa nhỏ về từ ngữ sử dụng trong bản tiếng Anh nhưng không thay đổi nội dung báo cáo.

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 việc áp dụng hoàn toàn Khung Quản trị Rủi ro Tín dụng từ Tập đoàn RHB

Hội đồng Thành viên phê duyệt việc áp dụng hoàn toàn Khung Quản trị Rủi ro Tín dụng từ Tập đoàn RHB.

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: Các vấn đề khác

Ông Lee Ming How đề cử Ông Chan Sam Soon, Giám đốc Tài chính RHBIB là Khách mời Thường trực trong các cuộc họp Hội đồng Thành viên kể từ lúc này. Tất cả Thành viên trong Hội đồng Thành viên đều nhất trí với đề xuất này.



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 thông nhất thông qua với 4 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.

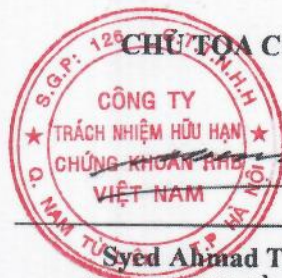
Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Bích Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Syed Ahmad Taufik Albar
Chủ tịch Hội đồng Thành viên