

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 30/03/2022

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 03/2022/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 03/2022/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 30/03/2022.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1 : Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2022 được tổ chức vào ngày 1/3/2022 cùng một số sửa đổi dựa trên ý kiến đóng góp của các Thành viên và Khách mời
- 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
- Nội dung 2.2 : Phê duyệt gia hạn áp dụng Chương trình ưu đãi "RHB Smart Margin" tăng thêm 6 tháng cho đến tháng 9/2022
- Nội dung 2.3 : Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2021 cùng một số thay đổi nhỏ về từ ngữ sử dụng trong bản tiếng Anh
- Nội dung 2.4 : Phê duyệt việc áp dụng hoàn toàn Khung Quản trị Rủi ro Tín dụng từ Tập đoàn RHB
- Nội dung 3 : Bổ sung 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

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 30 tháng 03 năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Bích Hương



Syed Ahmad Taufik Albar
Chủ tịch Hội đồng Thành viên