

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 06 tháng 09 năm 2023

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

Số: 03/2023/BBHDTV/RHBSVN-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở theo Giấy phép : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, chính
Giấy phép thành lập và hoạt động 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 3/2023 được tổ chức vào ngày 06 tháng 09 năm 2023, lúc 4
giờ 30 phút chiều theo giờ Việt Nam theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

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:

- Ganesh Sabaratnam, Giám đốc điều hành RHBIB
- Chan Sam Soon, RHBIB CFO

By Invitation:

- Ismail bin Awang, Trưởng bộ phận tuân thủ Tập Đoàn Ngân Hàng Đầu Tư
- Nguyen Hoang Khoi, Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng (Đối với nội dung 3.3)
- Nguyen Minh Vuong, Trưởng phòng IT (Đối với nội dung 3.7)
- Do Thi Phuong Lan, Trưởng phòng tài chính (Đối với nội dung 3.4)
- Bach Hai Anh, Trưởng phòng Tuân Thủ (Đối với nội dung 3.5)
- Trinh Thi Quynh Hoa, Trưởng phòng quản trị rủi ro (Đối với nội dung 2.1, 3.6)

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

- Jay Chong Yong, Trưởng đại diện ngân hàng đầu tư RHB ở Malaysia và Vùng 1 (Đối với nội dung 3.1)

Tham dự:

Nguyễn Nhật Minh : Chuyên viên Nhân sự

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 Nhật Minh 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 2/2023 ngày 06/06/2023

HĐTV xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2023 được tổ chức vào thứ Ba, ngày 06/06/2023 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 bản sửa đổi bán niên RAS MAT 2023 cho Chứng khoán RHB Việt Nam

Hội đồng Thành viên phê duyệt bản sửa đổi bán niên RAS MAT 2023 cho Chứng khoán RHB Việt Nam

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

- 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 kiểm toán nội bộ 2021 2022

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo kiểm toán nội bộ 2021 2022;

Nội dung 3.2: Báo cáo về việc bán bắt buộc không được thực hiện theo Giấy sản phẩm ký quỹ cổ phiếu

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo về việc bán bắt buộc không được thực hiện theo Giấy sản phẩm ký quỹ cổ phiếu

Nội dung 3.3 – Báo cáo kết quả kinh doanh của RHBSVN trong tháng 7/2023

Hội đồng Thành viên ghi nhận kết quả kinh doanh của RHBSVN trong tháng 7/2023

Nội dung 3.4 – Báo Cáo tình hình tài chính của RHBSVN tại thời điểm 31/7/2023

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình tài chính của RHBSVN tại thời điểm 31/7/2023.

Nội dung 3.5- Báo cáo tuân thủ các tháng 6, 7 và 8/2023

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tuân thủ các tháng 6, 7 và 8/2023

Nội dung 3.6- Báo cáo quản trị rủi ro tháng 5, tháng 6, tháng 7/2023

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tháng 5, tháng 6, tháng 7/2023

Nội dung 3.7- Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng Công Nghệ Thông Tin

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng Công Nghệ Thông Tin

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 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 số 03/2023 kết thúc vào lúc 05 giờ 35 phút chiều cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Nhật Minh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Syed Ahmad Taufik Albar
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

