

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 19 tháng 02 năm 2024

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

Số: 01/2024/BBHHTV/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 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 (“HĐTV”) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN” hoặc “Công ty”) lần 1/2024 được tổ chức vào ngày 19 tháng 02 năm 2024, lúc 2 giờ 30 chiều theo giờ Việt Nam theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên HĐTV đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Chan Kong Ming	1	33.34%
Tan Kheak Geai	1	33.3%
Lee Ming How	1	33.3%
Tổng	3	100%

Khách mời thường trực:

Ganesh Sabaratnam : Giám đốc Điều hành RHBIB

Khách mời:

Ismail bin Awang : Trưởng BP Tuân thủ Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư
Nguyễn Hoàng Khôi : Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Đối với nội dung 3.1)
Nguyễn Minh Vương : Trưởng phòng IT (Đối với nội dung 3.4)
Đỗ Thị Phương Lan : Trưởng phòng Tài chính (Đối với nội dung 2.2, 3.2)
Bạch Hải Anh : Kiểm soát nội bộ (Đối với nội dung 3.5)
Trịnh Thị Quỳnh Hoa : Trưởng phòng Quản trị rủi ro (Đối với nội dung 3.3)



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 Nhật Minh : Chuyên viên Nhân sự

Vắng mặt:

Chan Sam Soon : Giám đốc Tài chính RHBIB

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Ông Chan Kong Ming, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Chan Kong Ming 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 4/2023 ngày 04/12/2023

HĐTV xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 4/2023 được tổ chức vào thứ Hai, ngày 04/12/2023 mà không có sửa đổi nào.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 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 Tiền thưởng hiệu suất năm 2023 cho RHBSVN

Hội đồng Thành viên phê duyệt Tiền thưởng hiệu suất năm 2023 cho RHBSVN

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 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

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 2.2: Phê duyệt ngân sách cho năm tài chính (tháng 1 - tháng 3) 2024 của RHB Securities Việt Nam

Hội đồng Thành viên phê duyệt ngân sách cho năm tài chính (tháng 1 - tháng 3) 2024 của RHB Securities Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 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 tình hình Kinh doanh của RHBSVN tính đến tháng 1 năm 2024

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình Kinh doanh của RHBSVN tính đến tháng 1 năm 2024.

Nội dung 3.2: Báo cáo tình hình tài chính tính đến 31/12/2023.

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình tài chính tính đến 31/12/2023.

Nội dung 3.3: Báo cáo tình hình quản trị rủi ro tháng 11, tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình quản trị rủi ro tháng 11, tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Nội dung 3.4: Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT.

Nội dung 3.5: Báo cáo Kiểm soát Nội bộ tháng 12/2023, 01 và 02/2024

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo Kiểm soát Nội bộ tháng 12/2023, 01 và 02/2024.

IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



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

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 3 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.

Cuộc họp HĐQT số 01/2024 kết thúc vào lúc 03 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Nhật Minh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Chan Kong Ming

Chủ tịch Hội đồng Thành viên