

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 19/02/2024

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: 01/2024/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 01/2024/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 19/02/2024.

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 4/2023 ngày 04/12/2023 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2.1 : Phê duyệt Tiền thưởng hiệu suất năm 2023 cho RHBSVN
- Nội dung 2.2 : Phê duyệt ngân sách cho năm tài chính (tháng 1 - tháng 3) 2024 của RHB Securities Việt Nam
- Nội dung 3.1 : 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
- Nội dung 3.3 : 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
- Nội dung 3.5 : Báo cáo Kiểm soát Nội bộ tháng 12/2023, 01 và 02/2024

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 19 tháng 02 năm 2023.



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 Đình2, quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

THỦ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Nhật Minh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Chan Kong Ming
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

