



**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM**
Số: 2/2024/NQHDTV/RHBSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

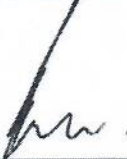
[Ngày 12 tháng 03 năm 2024]


Theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 126/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Các thành viên Hội đồng Thành viên ("HĐTV") của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ("Công ty" hoặc "RHBSVN"), những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc thông báo họp và tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, HĐTV đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội;
2. Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng và Ông Lee Ming How – Tổng Giám đốc ký các tài liệu sau:
 - 2.1 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Tài liệu đính kèm số 1)
 - 2.2 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Tài liệu đính kèm số 2)
 - 2.3 Thư giải trình (Tài liệu đính kèm số 3.1 và 3.2)
 - 2.4 Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh (Tài liệu đính kèm số 4)

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam ký và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐTV đều nhất trí với nghị quyết trên đây.


Họ tên: Chan Kong Ming
Chức danh: Chủ tịch HĐTV


Họ tên: Tan Kheak Geai
Chức danh: Thành viên HĐTV


Họ tên: Lee Ming How
Chức danh: Thành viên HĐTV