



Ngân hàng Đầu tư RHB
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Số: 01/2021/NQRHBIB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ RHB,
CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM**

[Ngày 07 tháng 06 năm 2021]

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.

Ông/Bà có tên dưới đây là đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB, chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, thống nhất rằng việc thông báo họp và tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB đồng ý ra nghị quyết sau bằng cách gửi nghị quyết này tới cổ đông mà không cần tổ chức họp:

1. Bổ nhiệm Ông Tuan Syed Ahmad Taufik Albar là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thay Ông Chan Kong Ming kể từ ngày ...07.1.06.2021.. và Ông Chan Kong Ming sẽ tiếp tục là Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam

Theo đó, Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam bao gồm các cá nhân có tên sau:

1. Ông Tuan Syed Ahmad Taufik Albar, Chủ tịch Hội đồng Thành viên
2. Ông Chan Kong Ming, Thành viên Hội đồng Thành viên
3. Ông Tan Kheak Geai, Thành viên Hội đồng Thành viên
4. Ông Lee Ming How, Thành viên Hội đồng Thành viên

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng Đầu tư RHB ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Họ tên: **Jaimie Sia Zui Keng**

Chức danh: Quyền Giám đốc Điều hành RHBIB/Đại diện Ủy quyền của Cổ đông RHBIB