

## 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 06/09/2023

### NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: 03/2023/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 02/2023/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 06/06/2023.

#### 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 2/2023 được tổ chức vào ngày 06/06/2023 mà không có sửa đổi nào
- Nội dung 2.1 : Phê duyệt bản sửa đổi bán niên RAS MAT 2023 cho Chứng khoán RHB Việt Nam
- Nội dung 3.1 : 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
- Nội dung 3.3 : Báo cáo 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
- Nội dung 3.5 : 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
- Nội dung 3.7 : Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng Công Nghệ Thông Tin

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.



## 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

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 06 tháng 09 năm 2023.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Nhật Minh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Syed Ahmad Taufik Albar  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

