

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM
Số.: 04/2023/NQHDTV/RHBSVN

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Ngày 20 tháng 07 năm 2023]

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 nghị quyết sau bằng cách gửi nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Thông qua việc tái bổ nhiệm Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán theo luật định cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;
2. Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Thư xác nhận dịch vụ (Hợp đồng kiểm toán) với công ty kiểm toán với mức phí dịch vụ là 387.750.000 đồng phục vụ mục đích trên (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Mức phí trên chưa bao gồm các phụ phí phát sinh và % thuế giá trị gia tăng.

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: Syed Ahmad Taufik Albar
Chức danh: Chủ tịch HĐTV



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



Họ tên: Chan Kong Ming
Chức danh: Thành viên HĐTV



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