

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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Số: 01/2020/BBHDTV/RHBSVN-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở (theo Giấy phép : Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại
thành lập và hoạt động số 126/ GP-UBCK) Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ trụ sở mới : Tầng 15, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng,
phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 126/ GP-UBCK do Ủy Ban Chứng
Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/01/2019 và được sửa đổi tại từng thời điểm

Cuộc họp Hội Đồng Thành Viên (“HDTV”) của công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN” hoặc “Công Ty”) được tổ chức vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, lúc 3 giờ 00 phút chiều tại địa điểm mới của trụ sở Công Ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên Hội Đồng Thành Viên đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Chin Yoong Kheong	1	33.33%
Tan Kheak Geai	1	33.33%
Lee Ming How	1	33.33%
Total	3	100%

Khách mời: Ông Robert Huray – Giám đốc điều hành của RHBIB (Vắng mặt)
Ông Tan Boon Ching – Trưởng Ban Kiểm soát RHBSVN (Vắng mặt)
Ông Ng Weng Seng – Tổng Giám đốc
Bà Cáp Thị Thu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Lê Minh – Nhân viên phòng Quản trị rủi ro
Bà Đào Thúy Hằng – Nhân viên phòng Kiểm soát nội bộ
Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng RHBSVN
Ông Đào Kim Hoàng – Trưởng phòng IT
Ông Lê Bá Hoàng Quang – Tư vấn kinh doanh (chỉ đối với Nội dung các thương vụ Tư vấn) (Vắng mặt)

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HDTV

- Ông Chin Yoong Kheong là Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm chủ tọa cuộc họp.
- Ông Chin Yoong Kheong cử bà Nguyễn Thị Bích Hương làm thư ký cuộc họp.

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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

HĐTV thông qua các nội dung của cuộc họp như dưới đây. HĐTV thảo luận và biểu quyết về từng nội dung của cuộc họp.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HĐTV

Phù hợp với chương trình họp, các đại biểu tham dự cuộc họp thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

Nội dung 1: Xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 4/2019 vào thứ Năm ngày 5/12/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN)

Hội đồng Thành viên xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 4/2019 vào thứ Năm ngày 5/12/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) mà không có sửa đổi nào.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐTV

Nội dung 2: Phê duyệt ngân sách cho năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐTV

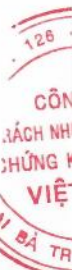
Nội dung 3: Phê duyệt chính sách thẩm quyền phê duyệt

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐTV
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐTV

Nội dung 4: Chỉ định PwC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cho năm tài chính 2020 – Phê duyệt theo khuyến nghị của Hội đồng kiểm toán



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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 5: Phê duyệt chính sách Chống rửa tiền và Đánh giá rủi ro tuân thủ năm 2019 cho Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 6: Phê duyệt Khẩu vị rủi ro và Đánh giá rủi ro vật chất năm 2020 cho Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 3; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

Nội dung 7: Báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận nội dung trên.

Nội dung 8: Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của RHBSVN tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận nội dung trên.

Nội dung 9: Ghi nhận danh sách Thương vụ

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận nội dung trên.

Nội dung 10: Báo cáo các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận nội dung trên.

Nội dung 11: Báo cáo tình hình thực hiện các sáng kiến của phòng IT



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 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận nội dung trên.

Nội dung 12: Các vấn đề khác

Không có các vấn đề khác được thảo luận.

IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐBT

Biên bản họp này và nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của HĐQTV đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐQTV thống nhất thông qua với 3 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQTV.

Cuộc họp HĐQTV kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Bích Hương



Chin Yoong Kheong
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

