

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
RHB VIỆT NAM**

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

Số: 98/2019/CV-RHBSVN

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM, SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: TNHH chứng khoán RHB Việt Nam

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12b, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.9446066

Fax: 043.9446070

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Duy Long

Địa chỉ: Tầng 12b, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.39446066

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/2019/NQHĐTV/RHBSVN-M ngày 20/09/2019 của cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán RHB Việt Nam.
- Biên bản họp Hội đồng thành viên số 03/2019/BBHĐTV/RHBSVN-M ngày 20/09/2019 của Công ty TNHH chứng khoán RHB Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2019 tại đường dẫn [www.vnsec.vn](http://www.vnsec.vn) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 03/2019/NQHĐTV/RHBSVN-M

- Biên bản số 03/2019/BBHĐTV/RHBSVN-M

Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Mai Duy Long*

# 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  
Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 03/2019/NQHDTV/RHBSVN-M

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán Số. 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006, và luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên của RHBSVN số 03/2019/BBHDTV/RHBSVN-M ngày 20/09/2019.

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1: Hội đồng Thành viên xác nhận biên bản họp của cuộc họp Hội đồng Thành viên lần 2/2019 vào thứ năm ngày 30/05/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2: Hội đồng Thành viên ghi nhận việc cập nhật tình hình các công việc cần làm tại biên bản họp lần trước.
- Nội dung 3.1: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề tuân thủ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019
- Nội dung 3.2: Hội đồng Thành viên ghi nhận tình hình hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 31/08/2019
- Nội dung 3.3: Hội đồng Thành viên ghi nhận dự thảo các phát hiện kiểm toán của Kiểm toán Nội bộ RHBIB
- Nội dung 3.4: Hội đồng Thành viên ghi nhận danh sách Thương Vụ
- Nội dung 3.5: Hội đồng Thành viên ghi nhận các công việc của phòng IT
- Nội dung 3.6: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề về quản trị rủi ro
- Nội dung 4: Hội đồng Thành viên phê duyệt việc chuyển văn phòng về địa chỉ sau:
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, 15 Đường Phạm Hùng.
- Hội đồng Thành viên phê duyệt:
- Bổ nhiệm Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Việt làm nhà thầu thực hiện sửa chữa văn phòng mới của Công ty với tổng chi phí 1,080 tỷ VNĐ



# 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

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Việt

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 05 (năm) bản tiếng Việt.

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 20 tháng 09 năm 2019 tại trụ sở Công ty.

**Thư ký cuộc họp**



**Đào Thúy Hằng**

**Chủ tọa cuộc họp**



**Chim Yoong Kheong**

**Chủ tịch Hội đồng Thành viên**



# 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 20 tháng 09 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM Số: 03/2019/BBHDTV/RHBSVN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép thành lập và hoạt động : 126/ GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp công ty chứng khoán số 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 20 tháng 9 năm 2019, lúc 3 giờ 00 phút chiều tại địa chỉ trụ sở chính của 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%
Ng Weng Seng	1	33.33%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

Khách mời: Ông Tan Boon Ching – Trưởng Ban Kiểm soát RHBSVN  
Bà Cáp Thị Thu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát RHBSVN  
Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng RHBSVN  
Ông Đào Kim Hoàng – Trưởng phòng IT RHBSVN  
Ông Lê Bá Hoàng Quang – Tư vấn kinh doanh (chỉ đối với Nội dung các thương vụ Tư vấn)  
Bà Phạm Thị Lê Minh - Chuyên viên phòng Quản trị Rủi ro.  
Bà Đào Thúy Hằng – Chuyên viên phòng Kiểm soát Nội bộ

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

1. HDTV bầu ông Chin Yoong Kheong – Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm chủ tọa cuộc họp.

#### 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 HDTV
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp HDTV
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp HDTV

# 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

2. Ông Chin Yoong Kheong cử bà Đào Thúy Hằng làm thư ký cuộc họp.

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 2/2019 vào thứ năm ngày 30/05/2019 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 2/2019 vào thứ năm ngày 30/05/2019 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: Cập nhật tình hình các công việc cần làm tại biên bản họp lần trước**

Hội đồng thành viên đã ghi nhận cập nhật tình hình các công việc cần làm tại biên bản họp lần trước.

**Nội dung 3.1: Báo cáo các vấn đề tuân thủ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019**

Hội đồng thành viên đã ghi nhận các vấn đề tuân thủ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019

**Nội dung 3.2: Báo cáo tình hình hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 31/08/2019**

Hội đồng thành viên đã xem xét tình hình hoạt động của RHBSVN tính đến ngày 31/08/2019 và ghi nhận tình hình hoạt động của RHBSVN

**Nội dung 3.3: Báo cáo về dự thảo các phát hiện kiểm toán của Kiểm toán Nội bộ RHBIB**

Hội đồng thành viên đã ghi nhận dự thảo các phát hiện kiểm toán của Kiểm toán Nội bộ RHBIB

**Nội dung 3.4: Báo cáo về danh sách các thương vụ**

Hội đồng Thành viên ghi nhận báo cáo về danh sách các thương vụ.



# 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

## **Nội dung 3.5: Báo cáo các công việc của phòng IT**

Hội đồng Thành viên ghi nhận các công việc của phòng IT

## **Nội dung 3.6: Báo cáo các vấn đề về quản trị rủi ro từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019.**

Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề về quản trị rủi ro từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019

## **Nội dung 4: Xin Hội đồng Thành viên phê duyệt việc chuyển văn phòng và bổ nhiệm Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Việt làm nhà thầu thực hiện sửa chữa văn phòng mới của Công ty**

4.1. Hội đồng Thành viên phê duyệt việc chuyển văn phòng về địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, 15 Đường Phạm Hùng.

4.2. Hội đồng Thành viên phê duyệt:

- Bổ nhiệm Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Việt làm nhà thầu thực hiện sửa chữa văn phòng mới của Công ty với tổng chi phí 1,080 tỷ VNĐ
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Việt

### 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: Các vấn đề khác**

Không có vấn đề khác được thảo luận trong cuộc họp

## **IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**

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

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 5 giờ 00 phút chiều cùng ngày.

**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

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Đào Thúy Hằng

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Chin Yoong Kheong  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

