

# 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 10/2/2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Số: 01/2020/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 01/2020/BBHDTV/RHBSVN ngày 10/2/2020.

### 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 vào thứ Năm ngày 5/12/2019 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam mà không có sửa đổi nào.
- Nội dung 2: Hội đồng Thành viên phê duyệt ngân sách cho năm 2020
- Nội dung 3: Hội đồng Thành viên phê duyệt chính sách thẩm quyền phê duyệt
- Nội dung 4: Hội đồng Thành viên chỉ định PwC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 – Phê duyệt theo khuyến nghị của Hội đồng kiểm toán
- Nội dung 5: Hội đồng Thành viên phê duyệt chính sách Phòng chống rửa tiền và Đánh giá rủi ro tuân thủ năm 2019 cho Công ty
- Nội dung 6: Hội đồng Thành viên phê duyệt Thiết lập khẩu vị rủi ro và Đánh giá rủi ro vật chất năm 2020 cho Công ty
- Nội dung 7: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019
- Nội dung 8: Hội đồng Thành viên xem xét tình hình hoạt động và tình hình tài chính của RHBSVN tại ngày 31 tháng 10 năm 2019
- Nội dung 9: Hội đồng Thành viên ghi nhận danh sách Thương vụ
- Nội dung 10: Hội đồng Thành viên ghi nhận các vấn đề quản trị rủi ro từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019
- Nội dung 11: Hội đồng Thành viên ghi nhận 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

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

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 10 tháng 2 năm 2020 tại trụ sở mới của Công ty.

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thị Bích Hường**



**Châu Yoong Kheong**  
**Chủ tịch Hội đồng Thành viên**

