

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư
Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102766770

Điện thoại: 024.62702127

Fax: 024.62702128

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 49/2024/VietCredit-NQ ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tín Việt về việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông báo số 93/2024/VietCredit-TB ngày 06/02/2024 về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Công ty từ ngày 06/02/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong-ban-tin/>.

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 gửi kèm:

- Nghị quyết số 49/2024/VietCredit-NQ;
- Thông báo số 93/2024/VietCredit-NQ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 42/2024/VietCredit-NQ ngày 17/01/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Tờ trình số 43/2024/VietCredit-TT ngày 17/01/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình 43);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 43/2024/VietCredit-TT ngày 17/01/2024 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thực hiện bầu bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt với nội dung như sau:
- ❖ Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên;
 - ❖ Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ban Kiểm soát;
- Điều 2.** Thông qua nguyên tắc đề cử; tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự ứng cử, đề cử; và hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 của Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc triển khai các công việc liên quan đến việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong đó bao gồm:
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - ❖ Gửi thông báo tới cổ đông;
 - ❖ Thời hạn nhận hồ sơ của nhân sự đề cử, ứng cử;
 - ❖ Các công việc khác có liên quan.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

| | | |
|------------|---|---|
| VietCredit | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC 01

Nguyên tắc đề cử, tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

I. Nguyên tắc đề cử:

Việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo đó:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên bổ sung thành viên BKS hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

| TT | Nội dung |
|----|---|
| 1 | <i>Điều kiện quy định về không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật các TCTD hiện hành</i> |
| 1 | Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; |
| 2 | Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; |
| 3 | Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; |
| 4 | Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; |
| 5 | Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; |
| 6 | Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; |
| 7 | Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; |
| 8 | Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng; |
| 9 | Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng; |

| | | |
|-------------|---|---|
| VietCredit✓ | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

| TT | Nội dung |
|------------|---|
| 10 | Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó; |
| 11 | Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; |
| 12 | Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng; |
| 13 | Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng; |
| 14 | Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. |
| II | Điều kiện quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 2 Điều 34 Luật các TCTD hiện hành |
| 1 | Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó; |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng |
| III | Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 50 Luật các TCTD hiện hành |
| 1 | Có đạo đức nghề nghiệp. |
| 2 | Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; |
| 3 | Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; |
| 4 | Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng; |
| IV | Điều kiện quy định đối với thành viên BKS chuyên trách theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 và khoản 3, Điều 50 Luật các TCTD hiện hành |
| 1 | Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian tương đương; |
| 2 | Thành viên BKS chuyên trách không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC 02

Các quy định về Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

| TT | Nội dung | Số lượng | Nguồn |
|----|--|--|----------------------------|
| 1 | Mẫu đăng ký đề cử, ứng cử | 02 bản gốc | Mẫu 01, 02 – Phụ lục số 02 |
| 2 | Mẫu ủy quyền đề cử | 01 bản gốc | Mẫu 03 – Phụ lục số 02 |
| 2 | Lý lịch cá nhân của ứng viên | 02 bản gốc | Mẫu 04 – Phụ lục số 02 |
| 3 | Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên | 02 bản gốc | |
| | <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã; - Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch Tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa bởi lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam cấp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. | | |
| 4 | Bản sao các văn bằng, chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên Trong đó: - Văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật liên quan | 02 văn bản chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ | |
| 5 | Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại Công ty làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có) | 02 bản chính | |
| 6 | Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên | 02 bản gốc | Mẫu 05 – Phụ lục số 02 |
| 7 | Bản khai người có liên quan của ứng viên | 02 bản gốc | Mẫu 06 – Phụ lục số 02 . |
| 8 | Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với ứng viên đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS | | |
| | <p>Điều kiện "Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán" cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian làm việc tại lĩnh vực này.</p> | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| VietCredit✓ | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng ... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietCredit tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày .../.../2024, có tên trong Danh sách dưới đây:

| STT | Cổ đông | Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Chữ ký |
|-----|---------|--------------------------|----------------|----------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Tổng số | | |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng quản trị VietCredit ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD | Bầu vào HĐQT/BKS | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÒ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CÒ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định;
3. Bản sao văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên theo quy định;
4. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu);
5. Bản khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt trước 17h30 ngày .../.../2024 theo địa chỉ đã được ghi tại Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số.....

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử và đăng ký đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD | Bầu vào HĐQT/BKS | Ghi chú |
|-----|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Đề nghị Hội đồng quản trị VietCredit ghi nhận danh sách ứng viên đề cử nêu trên.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÓ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
7. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định;
8. Bản sao văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên theo quy định;

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

9. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu);

10. Bản khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu)

11.....

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt trước 17h30 ngày .../.../2024 theo địa chỉ đã được ghi tại Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
 - Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....
 - Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Số điện thoại:.....
 - Số cổ phần sở hữu tính đến hết ngày .../.../2024:.....cổ phần Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit)
- (Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

- Họ tên:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Người được ủy quyền đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền đang sở hữu, được cùng các cổ đông khác góp số cổ phần để đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền

- Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (.../.../2024) để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, VietCredit có thể kiểm tra yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền và hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn tất nội dung được ủy quyền.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu

Nếu là tổ chức do người đại diện theo pháp luật ký)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu 04

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

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.



- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

| STT | Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾ | Đơn vị công tác | Chức vụ ⁽⁴⁾ | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao | Ghi chú ⁽⁵⁾ |
|-----|---|--------------------|------------------------|---|------------------------|
| | | | | | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

...., ngày... tháng... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

| | | |
|-------------|--|---|
| VietCredit✓ | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu 05

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

-----***-----

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Tôi tên là :

Ngày tháng năm sinh :

CMND/CCCD/HC số : Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Nơi công tác và chức vụ hiện tại :

Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 39 Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 17/2017/QH12 của Quốc hội ngày 20/11/2017, Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 như sau:

I. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp như sau:

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp | Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp/vốn điều lệ | Thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

II. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi và người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp | Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ | |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | Cá nhân tôi | Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác (nếu có) |
| 1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

III. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

| | | |
|-------------|---|---|
| VietCredit✓ | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp | Chức vụ |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | |

IV. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp | Chức vụ |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | |

V. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 10% vốn điều lệ trở lên:

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh | Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp | Chức vụ |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | |

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

| | | |
|-------------|--|---|
| VietCredit✓ | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu 06

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

-----***-----

Bản kê khai người có liên quan

| STT | Người khai và "người có liên quan" của người khai | Mối quan hệ với người khai | Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu | Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị | Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị | Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%) | ... |
|-----|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ... |
| 1 | Nguyễn Văn A | Người khai | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị B | Vợ | | | | | |
| ... | | | | | | | |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

Khoản 28 Điều 4 - Luật Các tổ chức tín dụng:

28. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

| | | |
|-------------------------|---|---|
| VietCredit [✓] | NGHỊ QUYẾT | Số: 49/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024 |
| | Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 | |

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.

Khoản 2 Điều 62 - Luật Các tổ chức tín dụng

2. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên chuyên trách
Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Tổ chức tín dụng");
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2024/VietCredit-NQ ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt về việc Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/2024/VietCredit-NQ ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ DỰ KIẾN CỦA BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- + Ngày 27/04/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của VietCredit đã thông qua danh sách kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng là 03 (ba) thành viên, gồm 02 (hai) thành viên chuyên trách và 01 (một) thành viên không chuyên trách;
- + Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị theo các quy định mới ban hành của pháp luật cũng như yêu cầu công tác của BKS, VietCredit dự kiến trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2023 – 2028. Số lượng thành viên BKS dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 05 (năm) thành viên, trong đó ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên BKS là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.



II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo đó:

- + Các cổ đông nắm giữ cổ phần biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- + Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên bổ sung thành viên BKS hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát

| TT | Nội dung |
|----------|---|
| 1 | <i>Điều kiện quy định về không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật các TCTD hiện hành</i> |
| 1 | Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; |
| 2 | Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; |
| 3 | Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; |
| 4 | Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; |
| 5 | Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; |
| 6 | Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; |
| 7 | Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; |
| 8 | Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng; |
| 9 | Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng; |

| TT | Nội dung |
|------------|---|
| 10 | Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó; |
| 11 | Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; |
| 12 | Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng; |
| 13 | Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng; |
| 14 | Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. |
| II | <i>Điều kiện quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 2 Điều 34 Luật các TCTD hiện hành</i> |
| 1 | Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó; |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng; |
| III | <i>Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 50 Luật các TCTD hiện hành</i> |
| 1 | Có đạo đức nghề nghiệp. |
| 2 | Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; |
| 3 | Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; |
| 4 | Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng; |

3077
 3 TY
 HÌNH
 HẠN
 TIẾT
 TP. H

| TT | Nội dung |
|----|--|
| IV | Điều kiện quy định đối với thành viên BKS chuyên trách theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 và khoản 3, Điều 50 Luật các TCTD hiện hành |
| 1 | Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian tương đương; |
| 2 | Thành viên BKS chuyên trách không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác |

3. Các quy định về Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

| TT | Nội dung | Số lượng | Nguồn |
|----|--|--|------------|
| 1 | Đơn đề cử, ứng cử | 02 bản gốc | Mẫu 01, 02 |
| 2 | Mẫu ủy quyền đề cử | 01 bản gốc | Mẫu 03 |
| 2 | Lý lịch cá nhân của ứng viên | 02 bản gốc | Mẫu 04 |
| 3 | Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên | 02 bản gốc | |
| | <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã; - Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch Tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa bởi lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam cấp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. | | |
| 4 | <p>Bản sao các văn bằng, chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật liên quan | 02 văn bản chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ | |
| 5 | Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại Công ty làm thành viên BKS (nếu có) | 02 bản chính | |
| 6 | Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên | 02 bản gốc | Mẫu 05 |
| 7 | Bản khai người có liên quan của ứng viên | 02 bản gốc | Mẫu 06 |
| 8 | Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp | | |

| TT | Nội dung | Số lượng | Nguồn |
|----|--|----------|-------|
| | Luật và Điều lệ Công ty đối với ứng viên đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS | | |
| | Điều kiện “Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian làm việc tại lĩnh vực này. | | |

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo chi tiết quy định nêu trên. Đồng thời, người được đề cử, tự ứng cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Các biểu mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải tại website của VietCredit theo đường dẫn <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu/>

4. Thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử:

Kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) Đơn đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại Thông báo về trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) trước **17h30, ngày 28/02/2024** theo địa chỉ sau để hoàn thiện thủ tục theo quy định:

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 024. 6270.2127 Fax : 024. 6270.2128

Trân trọng thông báo !

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT, Vp. HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

