

VietCredit [✓]	TỜ TRÌNH	KMH:
	V/v: bầu bổ sung Thành viên HĐQT	218./2021/VietCredit-TT Ngày BH: 09./4/2021

Kính trình: Đại hội đồng 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 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VietCredit;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết nghị số lượng thành viên HĐQT VietCredit nhiệm kỳ 2018-2023 là 6 thành viên. Tuy có sự thay đổi về nhân sự nhưng đến nay, HĐQT VietCredit vẫn đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt.

Việc thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/01/2021 và thực hiện các dự án, sản phẩm mới của Công ty rất cần bổ sung nhân sự cấp cao có am hiểu về thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam, đặc biệt ngành tài chính tiêu dùng. Do vậy, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Nội dung	Cơ cấu trước khi bầu	Cơ cấu sau khi bầu
Tổng số Thành viên HĐQT	06 thành viên	07 thành viên
<i>Trong đó:</i>		
Thành viên HĐQT độc lập	01 thành viên	01 thành viên
Thành viên HĐQT không phải là người điều hành	04 thành viên	05 thành viên
Thành viên HĐQT chuyên trách	01 thành viên	01 thành viên

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG