

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 192/2021/VietCredit-CV

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

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:

Thông báo số
191/2021/VietCredit-TB
ngày 01/04/2021

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- P.TT&QHCC
- Lưu VT, TKHĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

VietCredit [✓]	THÔNG BÁO	KMH: 191/2021/VietCredit-TB Ngày BH: 01/4/2021
	Về việc: Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 20/VBHN-NHNN ngày 28/8/2019 của Ngân hàng Nhà nước 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 (VietCredit)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT VietCredit cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Về thành viên HĐQT:

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 - 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2018 là 06 (sáu) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT hiện nay : 06 (sáu) thành viên.
- 1.3. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến: 07 (bảy) thành viên
- 1.4. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Theo Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017 và Điều lệ VietCredit):

2.1. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT :

- a. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự ;
- b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- c. Người bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d. Người bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp Nhà Nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà Nước tại VietCredit;
- f. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam ; sĩ quan, hạ sĩ 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 VietCredit



- g. 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, Hội đồng 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;
- h. 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;
- i. Người 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 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động ;
- j. Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban Kiểm soát của VietCredit;
- k. Người có cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là kế toán trưởng hoặc người phụ trách tài chính của VietCredit;
- l. 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;
- m. 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.
- n. Các trường hợp khác theo Quy định của Pháp luật (nếu có).

2.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của VietCredit:

- a. Không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của VietCredit;
- b. Không đồng thời là người quản lý của TCTD khác, trừ trường hợp tổ chức này là Công ty con của VietCredit hoặc là thành viên Ban Kiểm soát của TCTD đó ;
- c. Không đồng thời là người điều hành của VietCredit và của tổ chức tín dụng khác (đối với vị trí Chủ tịch HĐQT) ;
- d. Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT không được là Tổng Giám đốc của VietCredit.
- e. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên HĐQT:

- a. Có đạo đức nghề nghiệp
- b. Có bằng đại học trở lên;
- c. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.”
- d. 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 HĐQT, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên HĐQT của VietCredit, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

2.4. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của VietCredit phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải gửi VietCredit các hồ sơ, tài liệu sau :

- (1) Phiếu đề cử, ứng cử (Theo mẫu đính kèm) - 03 bản;
- (2) Lý lịch cá nhân (Theo mẫu đính kèm) - 03 bản; Kèm theo Bản sao (có công chứng) Hộ khẩu thường trú - 03 bản và Chứng minh thư nhân dân - 03 bản ;
- (3) Phiếu lý lịch tư pháp số 02 của ứng cử viên theo quy định của Bộ Tư pháp hoặc văn bản tương đương được cấp không quá 6 tháng - 01 bản;
- (4) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định - 02 bản;
- (5) Bản khai người có liên quan đối với các ứng cử viên theo quy định tại Khoản 28 điều 4 Luật các TCTD 2010 (Theo mẫu đính kèm) - 03 bản;
- (6) Văn bản (Nghị quyết, Quyết định) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại VietCredit làm thành viên HĐQT (nếu có) - 03 bản;
- (7) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và luật sửa đổi (nếu có) - 03 bản;
- (8) Trường hợp người được bầu 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.

Ghi chú: Các mẫu biểu được đăng tải tại website: www.vietcredit.com.vn của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Thời hạn đề cử, ứng cử :

Danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại Mục 4 Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) trước **17h00, ngày 11/4/2021** theo địa chỉ sau :

Phòng Hành chính 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

HĐQT VietCredit kính đề nghị Quý Cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Quý Cổ đông VietCredit;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

**“Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại
của nhiệm kỳ 2018 - 2023”**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Cổ đông/nhóm cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/3/2021) sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng:

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số Cổ phần sở hữu

Căn cứ Thông báo về việc **Đề cử, Ứng cử bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023**, thực hiện ứng cử, đề cử như sau:

1. Tự ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị :

2. Đề cử người khác:

- Họ và tên người được đề cử:
- Ngày sinh:
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ
đồng pháp nhân)

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).

Ảnh hộ chiếu
(4 x 6cm)

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⁾

- 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⁾

4a. [15] Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh... 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)

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)