

	NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ	KMH: 179/2021/VietCredit-NQ Ngày BH: 28/4/2021
	V/v: Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 245/2021/VietCredit-BB ngày 28/4/2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty do HĐQT phê duyệt.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.375.744 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 13.757.440.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu danh sách nhân sự Công ty do HĐQT phê duyệt không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV của Công ty với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và năm 2022 cho đến trước thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, sau khi có được sự chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của CBNV với Công ty và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Do thủ tục tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được điều chỉnh bởi quy định của nhiều cơ quan nhà nước,



ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP như:

- Lập phương án phát hành chi tiết.
- Phê duyệt tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng người lao động.
- Đề nghị cơ quan nhà nước chấp thuận phương án.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ phù hợp với kết quả phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần.

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số các công việc liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP.

Điều 2 Nghị quyết này được ban hành dựa trên Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2021.

Điều 3 Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của VietCredit./.

Nơi nhận:

- NHNN (để b/c);
- UBCK NN (để b/c);
- Lưu VT, TK HĐQT

[Handwritten signature]

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Phương