

CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 163/2022/VietCredit-CV

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**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  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
Mã chứng khoán: TIN  
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  khác  
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát 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 160/2022/VietCredit-TB  
ngày 08/4/2022

**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**



**Hồ Minh Tâm**

Về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu  
thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho  
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Số: 160/2022/VietCredit-TB  
Ngày BH: 08/4/2022

**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 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Luật các Tổ chức tín dụng);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN ngày 19/11/2020 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 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt xin trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

### 1. Về thành viên Ban Kiểm soát

- ❖ Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2018 - 2023 đã được ĐHCĐ thông qua năm 2018 là 03 (ba) thành viên.
- ❖ Số lượng thành viên BKS hiện nay: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên có đơn từ nhiệm ngày 16/3/2022.
- ❖ Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu thay thế: 01 (một) thành viên.

### 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

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 BKS. 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.

### 3. Thời hạn, cách thức đề cử, ứng cử:

Danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo 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 trước **17h00, ngày 18/4/2021** theo địa chỉ sau :

**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

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kính đề nghị Quý Cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định (trình bày chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông báo này) để bầu bổ sung làm thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**

## PHỤ LỤC SỐ 01

### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS (Theo Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ VietCredit):

#### 1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên BKS:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại mục 1.2 dưới đây;
- b. Có đạo đức nghề nghiệp;
- c. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; nhiệm;
- d. Không phải là người có liên quan của người quản lý của VietCredit;
- e. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

#### 1.2. Những người sau đây không được là thành viên BKS:

- 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 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;
- h. 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;
- i. 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;
- j. 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 VietCredit 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;
- k. 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.
  - l. Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không được là thành viên BKS của Công ty.
  - m. Các trường hợp khác theo Quy định của Pháp luật (nếu có).

**1.3. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS của VietCredit:**

- a. Thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của VietCredit hoặc công ty con của VietCredit hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VietCredit là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- b. 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, người điều hành của VietCredit.

**1.4. 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.**

**2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

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

- (1) Phiếu đề cử, ứng cử (Theo mẫu 01 đính kèm) - 03 bản;
- (2) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (Theo mẫu 02 đính kèm) - 03 bản; Kèm theo Bản sao (có công chứng/chứng thực) 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 trước thời điểm VietCredit nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cho Ngân hàng Nhà nước - 01 bản;
- (4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, 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 có liên quan ;
- (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 03 đính kèm) - 03 bản;

- (6) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này - 03 bản;

**Ghi chú: Các mẫu biểu được đăng tải tại website: [www.vietcredit.com.vn](http://www.vietcredit.com.vn) của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

*“Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023”*

**Kính gửi:** Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (“Công ty”) nắm giữ cổ phần có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát Công ty cho đến ngày chốt danh sách cổ đông (07/4/2022) gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên lạc	Số Cổ phần sở hữu	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú

Số CMND/CCCD do cấp ngày

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

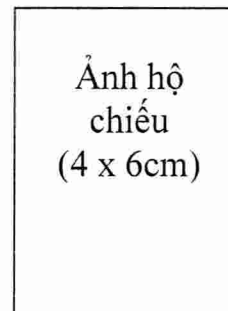
**NHÓM CỔ ĐÔNG**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH <sup>(1)</sup>**

**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<sup>(2)</sup>.

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



- 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<sup>(6)</sup>.

#### **4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>**

**4a.** <sup>(8)</sup> **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 thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

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

- Thông báo cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt 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 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt 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.
8. Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 13/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.
- (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 VietCredit	Chức vụ tại Công ty con của VietCredit	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại VietCredit (%)	...
(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)