

	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 177/2023/VietCredit-BB Ngày: 17/02/2023
	<b>Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2023 - 2028</b>	

- 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 Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Thông báo số 641/2022/VietCredit-TB ngày 28/12/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Thông báo số 127/2023/VietCredit-TB ngày 03/02/2023 về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ thông báo số 163/2023/VietCredit-TB ngày 14/02/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, ngày 17/02/2023, tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty) - Tầng 9, Tòa nhà Dreamplex Building, 195 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện kiểm phiếu ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông với các nội dung như sau:

## I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty:	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập hoạt động số:	59/GP-NHNN, Ngày 18/06/2018
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:	0102766770, Ngày 02/06/2008 Đã được đăng ký thay đổi lần thứ 13 vào ngày 16/01/2023

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

### Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập



VietCredit✓	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 177/2023/VietCredit-BB Ngày: 17/02/2023
	<b>Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</b>	

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 4. Ông Phạm Hải Âu      | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Chí Hiếu  | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Đức Huỳnh | Thành viên HĐQT |

#### **Giám sát kiểm phiếu**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Việt Phương | Trưởng BKS     |
| 2. Ông Trần Hồng Giang  | Thành viên BKS |
| 3. Ông Hồ Hồng Hải      | Thành viên BKS |

#### **Thư ký**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ông Nguyễn Đặng Thành | Thư ký HĐQT |
|-----------------------|-------------|

### **III. MỤC ĐÍCH**

Kiểm phiếu ứng cử, đề cử của cổ đông về nhân sự dự kiến bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến và thực hiện bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

#### **1. Công tác kiểm phiếu ứng cử, đề cử của cổ đông**

- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Từ ngày 03/02/2023 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 16/02/2023.

<b>Nội dung</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số CP biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông</b>	<b>Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty</b>
1. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử đã gửi về cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/01/2023 (Mỗi cổ đông nhận được 01 Phiếu).	332	68.787.214	100%
2. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác đến hết ngày 16/02/2023:	0	0	0
3. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử nhận được từ cổ đông:	6	44.843.043	65,19%
+ Tổng số phiếu ứng cử, đề cử hợp lệ	6	44.843.043	65,19%
+ Tổng số phiếu ứng cử, đề cử không hợp lệ	0	0	0
4. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử không được cổ đông gửi về Công ty.	311	23.944.171	34,81%



VietCredit	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 177/2023/VietCredit-BB Ngày: 17/02/2023
	<b>Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</b>	

**2. Kết quả kiểm phiếu đề cử, ứng cử của cổ đông:**

**2.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Người được đề cử, ứng cử	Ngày đề cử, ứng cử	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử
1. Ông Nguyễn Đức Phương	10/02/2023	7.339.437	10,67%	Nhóm cổ đông gồm 04 cổ đông
2. Ông Hồ Minh Tâm	09/02/2023	7.370.138	10,71%	Nhóm cổ đông gồm 03 cổ đông
3. Ông Nguyễn Lân Trung Anh	13/02/2023	7.175.914	10,43%	Nhóm cổ đông gồm 04 cổ đông
4. Ông Nguyễn Đức Huỳnh	10/02/2023	7.356.126	10,70%	Nhóm cổ đông gồm 06 cổ đông
5. Ông Lưu Công Toại (đề cử thành viên HĐQT độc lập)	15/02/2023	8.467.806	12,31%%	Nhóm cổ đông gồm 04 cổ đông

**2.2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Người được đề cử, ứng cử	Ngày đề cử, ứng cử	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử
1. Ông Trần Việt Phương	10/02/2023	7.133.622	10,37%	Nhóm cổ đông gồm 07 cổ đông
2. Ông Hồ Hồng Hải	13/02/2023	7.175.914	10,43%	Nhóm cổ đông gồm 04 cổ đông
3. Ông Trần Hồng Giang	09/02/2023	7.370.138	10,71%	Nhóm cổ đông gồm 03 cổ đông

**3. Thẩm định và đánh giá các nhân sự dự kiến đề cử đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định hiện hành:**

Kết quả theo Phụ lục đính kèm.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, các cá nhân nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách nhân

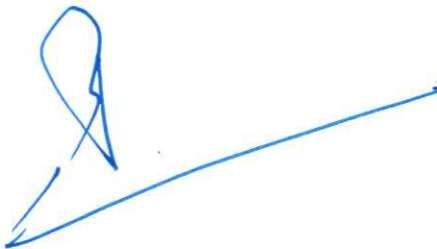
VietCredit✓	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 177/2023/VietCredit-BB Ngày: 17/02/2023
	<b>Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</b>	

sự dự kiến này sẽ được đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 17/02/2023. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể thành phần tham dự cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Phương*

**THÀNH VIÊN HĐQT – TGD**



*Hồ Minh Tâm*

**THÀNH VIÊN HĐQT**



*Phạm Hải Âu*

**THÀNH VIÊN HĐQT**



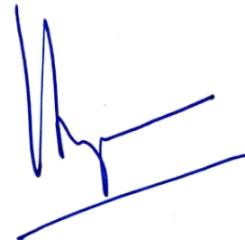
*Nguyễn Chí Hiếu*

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



*Nguyễn Lân Trung Anh*

**THÀNH VIÊN HĐQT**



*Nguyễn Đức Huỳnh*



VietCredit✓	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 177/2023/VietCredit-BB Ngày: 17/02/2023
	Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BKS**



**Trần Việt Phương**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Trần Hồng Giang**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Hồ Hồng Hải**

**Hồ Hồng Hải**

**Thư ký**



**Nguyễn Đặng Thành**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT



100



Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

## PHỤ LỤC

## ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

## 1. Đánh giá đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá từng điều kiện đối với các nhân sự dự kiến				
		Nguyễn Đức Phương	Hồ Minh Tâm	Nguyễn Lân Trung Anh	Nguyễn Đức Huỳnh	Lưu Công Toại
1	<b>Điều kiện quy định về không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật các TCTD hiện hành</b>					
1	Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
2	Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
3	Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
4	Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
7	Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Số: 177/2023/VietCredit-BB  
Ngày: 17/02/2023

**Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá từng điều kiện đối với các nhân sự dự kiến				
		Nguyễn Đức Phương	Hồ Minh Tâm	Nguyễn Lâm Trung Anh	Nguyễn Đức Huỳnh	Lưu Công Toại
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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, cũng có doanh nghiệp đó;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
II	<b>Điều kiện quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 Điều 34 Luật các TCTD hiện hành:</b>	Các nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị VietCredit đang không phải là người quản lý tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác.				



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Số: 177/2023/VietCredit-BB  
Ngày: 17/02/2023

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá từng điều kiện đối với các nhân sự dự kiến			
		Nguyễn Đức Phương	Hồ Minh Tâm	Nguyễn Lâm Trung Anh	Nguyễn Đức Huỳnh
	Thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác.				Lưu Công Toại
III	<b>Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 50 Luật các TCTD hiện hành</b>				
1	Có đạo đức nghề nghiệp.	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Có bằng đại học trở lên.	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	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.	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
<b>Kết luận về đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu HĐQT</b>		Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

### 2. Đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung đối với nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT độc lập là Ông Lưu Công Toại theo khoản 2 Điều 50 Luật các TCTD hiện hành:

STT	Nội dung điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá
1	Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;	Tính đến thời điểm hiện tại, Ông Toại chưa từng làm việc hoặc giữ chức vụ gì tại VietCredit
2	Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;	Tính đến thời điểm hiện tại, Ông Toại chưa nhận bất kỳ khoản thu nhập từ lương hoặc thù lao thường xuyên nào tại VietCredit
3	Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;	Các đối tượng có liên quan đến Ông Toại hiện không phải là cổ đông lớn, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của VietCredit hoặc công ty con của VietCredit



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Số: 177/2023/VietCredit-BB  
Ngày: 17/02/2023

4	Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;	Hiện Ông Toại và người có liên quan không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc đại diện từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VietCredit
5	Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó	Ông Toại không phải là người quản lý, thành viên BKS của VietCredit tại bất kỳ thời điểm nào từ trước cho tới nay.
<b>Kết luận về đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT độc lập</b>		<b>Đủ điều kiện, tiêu chuẩn</b>

### 3. Đánh giá điều kiện đối với nhân sự dự kiến bầu Ban kiểm soát:

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá từng điều kiện đối với các nhân sự dự kiến	
		Trần Việt Phương	Hồ Hồng Hải
1	<b>Điều kiện quy định về không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật các TCTD hiện hành</b>		Trần Hồng Giang
1	Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
2	Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
3	Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
4	Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
7	Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng



TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá từng điều kiện đối với các nhân sự dự kiến		
		Trần Việt Phương	Hồ Hồng Hải	Trần Hồng Giang
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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 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	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
II	<b>Điều kiện quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 2 Điều 34 Luật các TCTD hiện hành</b>			



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số: 177/2023/VietCredit-BB  
Ngày: 17/02/2023

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Đánh giá từng điều kiện đối với các nhân sự dự kiến		
		Trần Việt Phương	Hồ Hồng Hải	Trần Hồng Giang
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;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
III	<b>Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 50</b>			
1	Có đạo đức nghề nghiệp.	Đạt	Đạt	Đạt
2	Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;	Có bằng Cử nhân kinh tế	Có bằng Cử nhân kinh tế	Có bằng Cử nhân kinh tế
3	Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;	Đạt	Đạt	Đạt
4	Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;	Các nhân sự dự kiến bầu Ban kiểm soát đều không có người có liên quan là người quản lý tại VietCredit		
IV	<b>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</b>			
1	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian tương đương;	Các thành viên Ban kiểm soát đều đang cư trú tại Việt Nam.		
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	Các thành viên Ban kiểm soát chuyên trách sẽ cam kết cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.		
<b>Kết luận về đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu BKS</b>		Đạt	Đạt	Không áp dụng
		Đủ điều kiện, tiêu chuẩn	Đủ điều kiện, tiêu chuẩn	Đủ điều kiện, tiêu chuẩn