

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>VietCredit</b> ✓ | <b>NGHỊ QUYẾT</b>  | Số: 178/2023/VietCredit-NQ<br>Ngày: 17/02/2023 |
|                     | <b>Thông qua danh sách dự kiến nhân sự ứng cử,<br/>đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát<br/>nhiệm kỳ 2023-2028</b> |  |

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- 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 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt số 428/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty số 429/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022;
- Căn cứ 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 ngày 17/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, cụ thể quy định tại Phụ lục số 01.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được quy định tại Điều 1.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>VietCredit</b> ✓ | <b>NGHỊ QUYẾT</b>  | Số: 178/2023/VietCredit-NQ<br>Ngày: 17/02/2023 |
|                     | <b>Thông qua danh sách dự kiến nhân sự ứng cử,<br/>đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát<br/>nhiệm kỳ 2023-2028</b> |  |

**PHỤ LỤC 01**

**Danh sách dự kiến nhân sự ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2023-2028**

| STT       | Họ và Tên                       | Ngày sinh  | Chức danh dự kiến bầu   |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Nhân sự dự kiến bầu HĐQT</b> |            |                         |
| 1         | Nguyễn Đức Phương               | 17/07/1979 | Thành viên HĐQT         |
| 2         | Hồ Minh Tâm                     | 04/08/1978 | Thành viên HĐQT         |
| 3         | Nguyễn Lâm Trung Anh            | 04/10/1988 | Thành viên HĐQT         |
| 4         | Nguyễn Đức Huỳnh                | 08/07/1977 | Thành viên HĐQT         |
| 5         | Lưu Công Toại                   | 01/05/1986 | Thành viên HĐQT độc lập |
| <b>II</b> | <b>Nhân sự dự kiến bầu BKS</b>  |            |                         |
| 1         | Trần Việt Phương                | 20/12/1978 | Thành viên BKS          |
| 2         | Trần Hồng Giang                 | 14/09/1983 | Thành viên BKS          |
| 3         | Hồ Hồng Hải                     | 12/08/1980 | Thành viên BKS          |