

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 864/2024/VietCredit-NQ Ngày: 22/11/2024
	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028	

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 (đã sửa đổi, bổ sung);
- 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 bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 22/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên 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 nhân sự dự kiến 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 đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 864/2024/VietCredit-NQ Ngày: 22/11/2024
	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028	

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
I	Nhân sự dự kiến bầu HĐQT		
1	Tống Viết Trung	08/09/1962	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ngô Quang Tuấn	30/07/1979	Thành viên độc lập HĐQT
II	Nhân sự dự kiến bầu BKS		
1	Bùi Thị Nhật Linh	21/10/1987	Thành viên BKS
2	Tạ Hữu Hiển	25/09/1988	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Thùy Trang	19/01/1997	Thành viên BKS

