

VietCredit	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB Ngày: 22/11/2024
	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	

Căn cứ

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty/VietCredit);
- Căn cứ Thông báo số 736/2024/VietCredit-TB ngày 10/10/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông 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;
- Căn cứ Thông báo số 760/2024/VietCredit-TB ngày 24/10/2024 về việc Đề cử, ứng 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;
- Căn cứ Thông báo số 848/2024/VietCredit-TB ngày 14/11/2024 về việc Gia hạn thời gian nhận hồ sơ 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;

Hôm nay, vào hồi 18h00 ngày 22/11/2024, tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, Tầng 17, Tòa nhà Mipex Tower, số phố 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị VietCredit thực hiện kiểm phiếu ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên 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 Mipex Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập hoạt động số:	48/GP-NHNN, Ngày 06/11/2023
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:	0102766770, Ngày 02/06/2008 Đã được đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày 18/12/2023

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 Lưu Công Toại	Thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT

VietCredit	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB Ngày: 22/11/2024
	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	

Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Việt Phương | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Hồng Giang | Thành viên BKS |
| 3. Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên | Thành viên BKS |

Thư ký

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

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS Nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông 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.

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 24/10/2024 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 22/11/2024

Nội dung	Số lượng	Số CP biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử đã gửi cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/10/2024 (Mỗi cổ đông nhận được 01 Phiếu).	356	91.178.331	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 17h30 ngày 22/11/2024	0	0	0
3. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử nhận được từ cổ đông:	03	20.955.072	22,98%
+ Tổng số phiếu ứng cử, đề cử hợp lệ	03	20.955.072	22,98%
+ 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.	351	70.223.259	77,02%

VietCredit ✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB Ngày: 22/11/2024
	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	

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

2.1. Ứng cử, đề cử thành viên độc lập 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 Tống Viết Trung	21/11/2024	4.815.767	5,28%	Nhóm cổ đông gồm 02 cổ đông
2. Ông Ngô Quang Tuấn	13/11/2024	10.034.732	11,01%	01 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. Bà Bùi Thị Nhật Linh	20/11/2024	6.104.573	6,70%	Nhóm cổ đông gồm 02 cổ đông
2. Ông Tạ Hữu Hiền	13/11/2024	10.034.732	11,01%	01 cổ đông
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	21/11/2024	4.815.767	5,28%	Nhóm cổ đông gồm 02 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 bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS Nhiệm kỳ

VietCredit ✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB Ngày: 22/11/2024
	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	

2023 – 2028. Danh sách nhân sự dự kiến này sẽ được đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi bầu tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Biên bản này được lập vào hồi 19h00 ngày 22/11/2024. 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 ĐỘC LẬP

Lưu Công Toại

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Đức Huỳnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Lâm Trung Anh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS

Trần Việt Phương

THÀNH VIÊN BKS

Trần Hồng Giang

THÀNH VIÊN BKS

Đặng Ngọc Thảo Uyên

Thư ký

Nguyễn Đặng Thành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB
	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

PHỤ LỤC

ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC 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

1. Đánh giá đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Tổng Viết Trung	Ngô Quang Tuấn
1	<i>Không được thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD 2024</i>		
1	Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 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 hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;	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, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
6	Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong 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, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên 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 doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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 HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng

VietCredit [✓]	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB
	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

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Tổng Viết Trung	Ngô Quang Tuấn
	sẵn, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;		
10	Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của BKS; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 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
11	Người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật này;	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
12	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
II	Thành viên độc lập HĐQT không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật các TCTD 2024		
1	Không được đồng thời đảm nhiệm là Người điều hành tổ chức tín dụng đó	Đạt	Đạt
2	Không được đồng thời đảm nhiệm là Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác	Đạt	Đạt
3	Không được đồng thời đảm nhiệm là Kiểm soát viên, thành viên BKS của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác	Đạt	Đạt
III	Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 41 Luật các TCTD 2024 đối với thành viên HĐQT		
1	Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;	Các nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT chưa từng công tác tại tổ chức tín dụng	
2	Có trình độ từ đại học trở lên	Có bằng Thạc sĩ kỹ thuật	Có bằng Thạc sĩ kinh tế
3	Có một trong các điều kiện sau đây: ✓ Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng;	Có 05 năm là người quản lý doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu	Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính,

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB
	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

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Tổng Viết Trung	Ngô Quang Tuấn
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, 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; ✓ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; ✓ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán 	bằng mức vốn pháp định của VietCredit	ngân hàng, kế toán, kiểm toán
IV	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật các TCTD 2024		
1	Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT (quy định tại tại khoản 1, Điều 41 Luật các TCTD 2024)	Đạt	Đạt
2	Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;	Đạt	Đạt
3	Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng;	Đạt	Đạt
4	Không 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 đó, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó	Đạt	Đạt
5	Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó;	Đạt	Đạt
6	Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.	Đạt	Đạt
V	Quy định khác tại Khoản 3, Điều 69 Luật các TCTD 2024		
1	Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT nhưng không được vượt quá 02 thành viên HĐQT của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.	Các nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT không có người có liên quan đang làm thành viên HĐQT của VietCredit, không có người có liên quan đang làm người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức của VietCredit.	
Kết luận về đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT		Đủ điều kiện, tiêu chuẩn	Đủ điều kiện, tiêu chuẩn

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB
	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

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

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Bùi Thị Nhật Linh	Tạ Hữu Hiền	Nguyễn Thị Thùy Trang
1	<i>Điều kiện không được là thành viên BKS quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật các TCTD</i>			
1	Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 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
2	Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định	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
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
5	Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
6	Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong 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, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
7	Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty	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 doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
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	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB
	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

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Bùi Thị Nhật Linh	Tạ Hữu Hiền	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ.			
10	Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật các TCTD 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
11	Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật các TCTD	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng	Không thuộc đối tượng
12	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
II	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật các TCTD			
1	Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;	Đạt	Nhân sự dự kiến chưa từng công tác tại tổ chức tín dụng	Nhân sự dự kiến chưa từng công tác tại tổ chức tín dụng
2	Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán	Có bằng Thạc sĩ kinh tế	Có bằng Cử nhân kinh tế	Có bằng Cử nhân kế toán
3	Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;	Đạt	Đạt	Đạt

VietCredit ✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 863/2024/VietCredit-BB
	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

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn	Bùi Thị Nhật Linh	Tạ Hữu Hiền	Nguyễn Thị Thùy Trang
4	Không phải là người có liên quan của người quản lý của tổ chức tín dụng đó	Các nhân sự dự kiến bầu Ban kiểm soát đều không có người có liên quan là người quản lý tại VietCredit		
5	Trưởng Ban Kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm	Các nhân sự dự kiến bầu Ban kiểm soát đều đang cư trú tại Việt Nam.		
III	Điều kiện không cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 4 Điều 43 của Luật các TCTD			
1	Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm là Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng đó, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó;	Nhân sự dự kiến cam kết sẽ đảm bảo đáp ứng điều kiện không đồng thời đảm nhiệm là Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng đó, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó ngay khi được bầu làm thành viên chuyên trách của BKS VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028	Đạt	Đạt
2	Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm là Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó	Đạt	Đạt	Đạt
Kết luận về đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu BKS		Đủ điều kiện, tiêu chuẩn	Đủ điều kiện, tiêu chuẩn	Đủ điều kiện, tiêu chuẩn

