

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 951/2024/VietCredit-TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Nghị quyết số 324/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;

ĐHQT VietCredit báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua về việc thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt với nội dung như sau:

I. Cơ sở trình ĐHCĐ

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ hiện tại: **Tầng 17, tòa nhà Mippec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội** đến địa chỉ mới: **Tầng 3, Tòa nhà An Phú, số 43-45 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh**

Bên cạnh đó, ĐHCĐ thường niên năm 2024 cũng đã giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có thể quyết định lựa chọn địa điểm khác để đặt Trụ sở chính của Công ty nếu xét thấy phù hợp hơn.

Với định hướng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua, năm 2024 sẽ là năm trọng tâm thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cho vay, đáp ứng yêu cầu đối với mô hình kinh doanh. Để phục vụ cho định hướng này, tháng 08/2024, Công ty đã thực hiện thuê địa điểm tại Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với mục đích bố trí một địa điểm làm việc ngoài trụ sở chính và riêng biệt để tập trung nghiên cứu, phát triển các dự án công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHQT và Ban Điều hành công ty đánh giá việc đặt trụ sở chính gắn liền với địa điểm nghiên cứu và phát triển các dự án công nghệ này sẽ tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu và phát triển có thể đưa ra được những kết quả tốt nhất nhằm mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh theo định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số của Công ty khi có được sự chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của HĐQT, Ban Điều hành và sự hỗ trợ của các đơn vị hội sở.

II. Đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến và kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển Trụ sở chính của Công ty

a. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến:

- Trụ sở mới dự kiến đặt tại Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, có diện tích 322m2, đảm bảo thuận tiện giao

dịch với khách hàng và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước; đáp ứng các điều kiện về an ninh, an toàn tài sản; điều kiện, tiêu chuẩn về lưu trữ chứng từ, phòng chống cháy nổ theo quy định của Pháp luật: Trụ sở mới dự kiến được đặt trong Tòa nhà V.E.T, được trang bị cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại, có hệ thống camera an ninh và vị trí lắp đặt sẵn; Máy phát điện dự phòng; Hệ thống điều hòa trung tâm và chiếu sáng công cộng; Hệ thống cầu thang máy, cầu thang bộ; Hầm và sân đỗ xe; và Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thường trực 24h đảm bảo an ninh; đảm bảo an toàn tài sản; đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản trị, công tác vận hành cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh;

- Có hệ thống thông tin quản lý kết nối trực tuyến giữa trụ sở chính với chi nhánh, đối tác triển khai số hóa và các bộ phận kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành, quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai số hóa trong hoạt động cho vay và yêu cầu về quản lý của Ngân hàng Nhà nước;

b. Kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động

Việc chuyển Trụ sở chính sẽ được Công ty lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị với các nội dung liên quan về nguồn tài chính, nhân lực và thời gian dự kiến. Theo đó, Công ty dự kiến tiến hành di chuyển Trụ sở chính vào các thời gian không làm ảnh hưởng tới giao dịch của khách hàng cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của Công ty đối với toàn hệ thống, tuân tự từng bước thực hiện như sau:

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, kĩ thuật tại địa điểm mới tại Tòa nhà V.E.T;
- Di chuyển toàn bộ các phòng ban làm việc tại Tòa nhà Mipec Tower về Tòa nhà V.E.T sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý khác như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động, và các văn bản khác liên quan đến trụ sở chính của Công ty; khắc lại con dấu, Công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan;
- Tiến hành di chuyển Trụ sở chính.

III. Nội dung trình HĐQT

Với những cơ sở đề xuất và đánh giá nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua về việc không lựa chọn địa điểm dự kiến đặt Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 3, Tòa nhà An Phú, số 43-45 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;**
- 2. Thông qua về việc thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ mới tại Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;**
- 3. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty bao gồm:**
 - + Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - + Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;

- + Thực hiện các công việc khác có liên quan.
 - + Căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định lựa chọn địa điểm khác để đặt Trụ sở chính của Công ty nếu xét thấy phù hợp hơn đồng thời đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật;
- Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

