

CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 22/2025/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**TỜ TRÌNH****VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
VÀ QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).
- Đơn từ nhiệm của Ông Trần Việt Phương – Thành viên BKS ngày 08/01/2025;
- Đơn từ nhiệm của Ông Trần Hồng Giang – Thành viên BKS ngày 08/01/2025;
- Nghị quyết số 19/2025/VietCredit-NQ ngày 09/01/2025 của Ban Kiểm soát về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Văn bản số 129/TTGSNH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 09/01/2025 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

HĐQT VietCredit báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS với nội dung sau:

**I. Cơ cấu danh sách BKS hiện tại**

STT	Tổng số thành viên BKS	03 thành viên
1	Trần Việt Phương	Trưởng BKS
2	Trần Hồng Giang	Thành viên BKS
3	Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên BKS

**II. Trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS:**

Theo nguyện vọng cá nhân và trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS VietCredit của Ông Trần Việt Phương và Ông Trần Hồng Giang, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS VietCredit nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Trần Việt Phương và Ông Trần Hồng Giang kể từ ngày 10/01/2025.

**III. Trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung Thành viên BKS**

- Tổng số thành viên BKS sau khi được bầu bổ sung: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của BKS;

**IV. Danh sách ứng viên bầu BKS**

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Số CCCD/CMND	Chức danh/ Đơn vị công tác hiện tại	Chức danh dự kiến tại VietCredit	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Nhật Linh	21/10/1987	001187025567	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ VietCredit	Thành viên BKS	Thạc sĩ kinh tế
2	Tạ Hữu Hiển	25/09/1988	040088000570	Chuyên viên Tài chính Phòng Tài chính Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Thùy Trang	19/01/1997	019197008110	Nhân viên Phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech	Thành viên BKS	Cử nhân kế toán

- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS được kèm theo Tờ trình này.
- Nhân sự dự kiến cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit khi được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

**V. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Đức Phương**