



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 440/2023/VietCredit-BB
<i>Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</i>	Ngày: 27/04/2023

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 344/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt thông qua;
- Căn cứ Công văn số 2851 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21/04/2023 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt,

Hôm nay, lúc 17h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường InterContinental Grand Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những 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 Mippec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Giấy phép hoạt động số:	59/GP-NHNN, ngày 18/06/2018
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:	0102766770, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008, được đăng ký thay đổi lần thứ 13 vào ngày 16/01/2023

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU


1. Bà Trần Thị Hoa	Trưởng Ban
2. Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên
3. Bà Hồ Thị Thu Mai	Thành viên

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Công tác kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: **24** phiếu; Đại diện cho **62.006.429** cổ phần; Tương ứng với **310.032.145** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: **24** phiếu; Đại diện cho **62.006.429** cổ phần; Tương ứng với **310.032.145** phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: **24** phiếu; Đại diện cho **62.006.429** cổ phần; Tương ứng với **310.032.145** phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu; Đại diện cho **0** cổ phần; Tương ứng với **0** phiếu bầu.



	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 440/2023/VietCredit-BB
	<i>Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</i>	Ngày: 27/04/2023

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đức Phương	62.087.229	100,12%
2	Ông Hồ Minh Tâm	61.986.229	99,97%
3	Ông Lưu Công Toại	61.986.229	99,97%
4	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	61.986.229	99,97%
5	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	61.986.229	99,97%
	Tổng	310.032.145	

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, các ứng viên theo danh sách sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt:

1. Ông Nguyễn Đức Phương;
2. Ông Hồ Minh Tâm;
3. Ông Lưu Công Toại;
4. Ông Nguyễn Đức Huỳnh;
5. Ông Nguyễn Lân Trung Anh.

Biên bản này được lập vào hồi 17h10 ngày 27/04/2023. Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

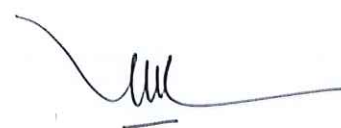
THÀNH VIÊN



Trần Thị Hoa



Đặng Ngọc Thảo Uyên



Hồ Thị Thu Mai

