

VietCredit✓	BIÊN BẢN HỢP	Số:442/2023/VietCredit-BB Ngày: 27/04/2023
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt	

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VietCredit)

Mã số Doanh nghiệp: 0102766770
 Đăng ký kinh doanh: Đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2023 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp
 Trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 Mã chứng khoán TIN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thời gian, địa điểm:

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, tại Hội trường InterContinental Grand Hồ Tràm – Vũng Tàu, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (sau đây gọi tắt là VietCredit hoặc Công ty).

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành và cán bộ quản lý của VietCredit.

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.137.214 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 358 cổ đông, đại diện cho 70.137.214 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 49 đại biểu đại diện cho cổ đông, sở hữu 62.006.429 cổ phần, chiếm 88,41% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông không tham dự có ủy quyền hợp lệ là 27 cổ đông tương ứng với 32.085.307 cổ phần.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VietCredit đủ điều kiện tiến hành hợp lệ và theo đúng các quy định của pháp luật.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. Thông qua Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Sau khi Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức họp và Dự thảo thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Thông qua Ban Chủ tọa

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi Ban Tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Phương Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Hồ Minh Tâm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thành viên
- Ông Trần Việt Phương Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên

III. Thông qua Thư ký Đại hội; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình nghị sự:

1. Để ghi chép Biên bản diễn biến Đại hội, soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký Đại hội và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Ông Đỗ Việt Dũng Thư ký Chủ tịch HĐQT Làm Thư ký Đại hội

2. Sau khi Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Thị Hoa Phó phòng Pháp chế & Tuân thủ Trưởng Ban
- Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên Chuyên gia Văn phòng HĐQT Thành viên
- Bà Hồ Thị Thu Mai Giám đốc Trung tâm Thẩm định Thành viên

3. Để thực hiện công tác kiểm phiếu tại Đại hội, sau khi Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Thị Hoa Phó phòng Pháp chế & Tuân thủ Trưởng Ban
- Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên Chuyên gia Văn phòng HĐQT Thành viên
- Bà Hồ Thị Thu Mai Giám đốc Trung tâm Thẩm định Thành viên

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội**1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo số 340/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

VietCredit✓	BIÊN BẢN HỌP	Số:442/2023/VietCredit-BB Ngày: 27/04/2023
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt	

- Báo cáo số 341/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo số 342/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 343/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình số 427/2023/VietCredit-TT ngày 25/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình số 346/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 347/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- Tờ trình số 344/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tờ trình số 429/2023/VietCredit-TT ngày 25/04/2023 về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Tờ trình số 349/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

2. Thảo luận về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông, là Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đề nghị Đại hội chỉ đạo HĐQT Công ty xem xét, rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo văn bản số 623/Vicem-HĐTV ngày 06/04/2023 của Hội đồng thành viên Vicem.

Ban Chủ tọa trả lời: Ngày 06/04/2023, Công ty đã nhận thông tin và nội dung đề nghị của Quý Cổ đông theo Văn bản số 623. Tuy nhiên, ngày 06/04/2023 cũng là ngày cuối cùng Công ty phải thực hiện việc công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 trên website Công ty cũng như Cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

⇒ Do đó, việc xem xét, rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty chưa đủ thời gian để thực hiện và trình tới cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Ban Chủ tọa ghi nhận đề nghị của Quý cổ đông và thực hiện việc rà soát này sau cuộc họp này.

- Cổ đông, là Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đề nghị Công ty
 - Rà soát hợp đồng, giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp (nếu có), để đưa vào nội dung Đại hội và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

- Rà soát các quy định tại Điều 164, Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về giao dịch với người liên quan.

Ban Chủ tọa trả lời:

- Công ty ghi nhận ý kiến đề nghị của Quý cổ đông để thực hiện rà soát;
- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về cấp thẩm quyền phê duyệt đối với các hợp đồng, giao dịch với người liên quan;
- Bên cạnh đó, các hợp đồng, giao dịch trọng yếu với người liên quan (nếu có) đều được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Cổ đông đề nghị Ban Chủ tọa trình bày thêm về:
 - Lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới (2023-2025), các biến chuyển và thay đổi (nếu có) với các diễn biến mang tính thời sự hiện nay về các hoạt động thu hồi nợ trái quy định pháp luật;
 - Định hướng loại hình Sản phẩm tài chính tiêu dùng trong các năm tới.

Ban Chủ tọa trả lời:

- Thị trường Tài chính tiêu dùng tại Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn trong các năm tới khi (i) mới chỉ có 16 công ty tài chính được NHNN cấp phép hoạt động so với với các quốc gia cùng quy mô kinh tế trong cùng khu vực, (ii) Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang hướng tới thị trường này và (iii) Hành lang pháp lý/Chính sách pháp luật đã được NHNN ban hành tương đối đầy đủ đối với TCTD phi ngân hàng.
- Đối với các diễn biến mang tính thời sự hiện nay về các hoạt động thu hồi nợ trái quy định pháp luật, Công ty ủng hộ và hoan nghênh các biện pháp chấn chỉnh của Nhà nước, các hoạt động thu hồi nợ trái quy định này đã gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của các công ty tài chính chính thống được cấp phép và quản lý bởi NHNN. Công ty tiếp tục mong các cơ quan Nhà nước tiếp tục xây dựng và chấn chỉnh các hàng lang pháp lý/chính sách pháp luật đối với việc quản lý đối với công ty tài chính không chính thống.
- Công ty nhận định sản phẩm cho vay tiền mặt, cho vay mua ô tô sẽ là các sản phẩm tiềm năng trong giai đoạn tiếp theo khi nhìn trên thông tin và dữ liệu lịch sử tại các quốc gia khác trong khu vực.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung trình và được thảo luận tại Đại hội:

Trên cơ sở trình bày của các thành viên Ban Lãnh đạo Công ty về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 340/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

VietCredit✓	BIÊN BẢN HỌP	Số:442/2023/VietCredit-BB Ngày: 27/04/2023
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt	

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 01 được thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 341/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 02 được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 342/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 03 được thông qua.

VietCredit [✓]	BIÊN BẢN HỌP	Số: 442/2023/VietCredit-BB Ngày: 27/04/2023
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt	

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo số 343/2023/VietCredit-BC ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 04 được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua các nội dung được trình bày trong Tờ trình số 427/2023/VietCredit-TT ngày 25/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của VietCredit đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 6.535 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 858 tỷ đồng;
Trong đó: Vốn điều lệ: 701 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 75,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 63,4 tỷ đồng;

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022

TT	Khoản mục	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	75.564.644.155
2	Lợi nhuận sau thuế	63.373.867.767
3	Trích lập các quỹ bắt buộc [(4) + (5) + (6) + (7)]	13.006.080.165
4	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ [(2) x 5%]	3.168.693.388
5	Quỹ dự phòng tài chính [(2) x 10%]	6.337.386.777
6	Chia cổ tức	0
7	Trích lập các quỹ khác	3.500.000.000
a	Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng	1.000.000.000

TT	Khoản mục	Năm 2022
c	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý TCTD, Ban Điều hành, Kiểm soát viên	1.500.000.000
8	Tất toán số dư Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (*)	800.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối [(2) – (3) + (8)]	51.167.787.602

(*) Đóng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (trích lập năm 2020)

Thông qua Phương án đóng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và tất toán toàn bộ số dư, trả về về Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 05 được thông qua

Nội dung 06: Thông qua các nội dung trong Tờ trình số 346/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

a. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022;

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.781.886 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,19%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.224.543 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Mục a Nội dung 06 được thông qua

b. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 47.747.154 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,01%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 10.034.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 16,18%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.224.543 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Mục b Nội dung 06 được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 347/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024, trong đó:

- a. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024-2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt sau Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- b. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên theo phương thức đấu thầu hạn chế theo đề xuất của Trưởng BKS và giao cho Tổng Giám đốc ký kết/chấm dứt hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

VietCredit [✓]	BIÊN BẢN HỢP	Số:442/2023/VietCredit-BB Ngày: 27/04/2023
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt	

Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 07 được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 344/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 08 được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình số 429/2023/VietCredit-TT ngày 25/04/2023 về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, trong đó:

- a. Thông qua địa điểm đặt Trụ Sở chính của Công ty
 - Địa chỉ mới: Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ Sở chính;
- c. 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 như quy định tại Mục a nêu trên, 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;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.006.429 cổ phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Số phiếu hợp lệ: 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.006.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 09 được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 349/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, trong đó:

- a. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("Phương án");
- b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế của từng đợt phát hành;
- c. Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của từng đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sàn giao dịch UPCOM theo quy định pháp luật;
- d. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Căn cứ tình hình hoạt động của VietCredit, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty phù hợp với quy định pháp luật;
- Tính toán chính xác số liệu, chỉnh sửa, bổ sung, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu và thứ tự phát hành của 03 đợt phát hành nêu trên để tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được thông qua;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Quy chế ESOP) để thực hiện Phương án;
- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cán bộ, công nhân viên;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu theo từng đợt phát hành đáp ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định và giám sát việc thực hiện các thủ tục sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty theo mức Vốn Điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thực tế.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết:

62.006.429 cổ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ:

0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ:

62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

VietCredit✓	BIÊN BẢN HỌP	Số:442/2023/VietCredit-BB Ngày: 27/04/2023
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt	

Kết quả:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 51.971.697 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,82%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 10.034.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 16,18%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 11 được thông qua.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Căn cứ kết quả phiếu bầu:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Nguyễn Đức Phương, CCCD số 001079053617 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 62.087.229 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Hồ Minh Tâm, CCCD số 079078010203 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/03/2022, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 61.986.229 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Lân Trung Anh, CMND số 012517076 do Cảnh sát Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/06/2008, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 61.986.229 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Huỳnh, CCCD số 034077014875 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/12/2021, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 61.986.229 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lưu Công Toại, CCCD số 079086013392 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021, được bầu là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 61.986.229 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Trần Việt Phương, CCCD số 025078000487 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ

2023-2028 với số phiếu bầu là 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Hồng Giang, CCCD số 001083046072 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Hồ Hồng Hải, CCCD số 001080036648 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu bầu là 62.006.429 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Nội dung khác các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản họp này đã được đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội, được các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua, và là cơ sở để Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 14 (mười bốn) trang, được lập vào hồi 17:30 ngày 27/04/2023 thành 02 (hai) bản, ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Việt Dũng

TM. BAN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Đức Phương

