

| | | |
|------------|--|---|
| VietCredit | TỜ TRÌNH | KMH: 748./2018/VietCredit-TT Ngày BH: 23./8/2018 |
| | THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ TRONG NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY | |

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXNHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (nay là Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt);
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt số 59/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 18/6/2018;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Ngày 18/6/2018, Ngân hàng Nhà nước đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/GP-NHNN cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt trên cơ sở cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung thay đổi thực hiện theo chi tiết được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

Nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi cụ thể như sau:

| TT | Mã ngành | Ngành nghề |
|----|----------|---|
| 1 | 6419 | <p>Hoạt động trung gian tiền tệ khác:</p> <p>Chi tiết:</p> <p>1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận tiền gửi của tổ chức; - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; - Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; - Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. <p>2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; - Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; - Bảo lãnh ngân hàng; - Phát hành thẻ tín dụng; - Bao thanh toán; - Các hình thức cấp tín dụng khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). |

| TT | Mã ngành | Ngành nghề |
|----|----------|--|
| | | <p>3. Các hoạt động khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; - Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; - Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; - Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; - Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép, ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; - Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; - Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; - Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định; - Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; - Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng. |
| 2 | 6491 | Cho thuê tài chính |
| 3 | 6622 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm |

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.




Nguyễn Đức Phương



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

(Dự thảo gửi Kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

V/v: Thay đổi ngành nghề trong nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2018/VietCredit-BB ngày/...../2018;
- Căn cứ Tờ trình số ~~7.18~~ /2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~ /8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi ngành nghề trong nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số ~~7.17~~ /2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~ /8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số/2018/VietCredit-TT ngày .../8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi ngành nghề trong nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung ngành nghề trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 18/6/2018.
- Điều 2** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề tại Điều 8, Điều 9, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số/2018/VietCredit-TT ngày .../8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và giao Hội đồng Quản trị thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện Điều lệ Công ty và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như Điều 3;
- NHNN;
- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Nguyễn Đức Phương