

VietCredit	TỜ TRÌNH	KMH: 7.49.../2018/VietCredit-TT
	THÀNH LẬP CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN	Ngày BH: 23/8/2018

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ quy định về đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính của Khối Tín dụng cá nhân;
- Căn cứ tình hình thực tế hiện nay;

Năm 2018, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) bắt đầu triển khai hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính ra thị trường cả nước. Để thuận tiện việc hỗ trợ Hội sở làm việc với cơ quan nhà nước và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong địa bàn, cần thiết phải thành lập Văn phòng đại diện hoạt động với những nhiệm vụ sau:

- Là đầu mối liên hệ với các Cơ quan Nhà nước, các Bộ, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại khu vực.
- Phối hợp các Khối/Phòng/Trung tâm của Hội sở để tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cụ thể, đột xuất hoạt động trong phạm vi công tác tổ chức cán bộ tại khu vực.
- Đại diện cho VietCredit trong việc quan hệ với cơ quan pháp luật để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của VietCredit tại khu vực.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của VietCredit phù hợp với quy định của Pháp luật.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

- Thành lập Văn phòng đại diện của VietCredit tại các tỉnh: Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh.
- Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập các Văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố nêu trên theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, TK HĐQT



Nguyễn Đức Phương

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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

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: Thành lập văn phòng đại diện tại Cần Thơ



- 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 ~~719~~/2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các Văn phòng đại diện.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện VietCredit tại Cần Thơ.
- Điều 2** Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
- 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 Công ty.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Đức Phương

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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

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: Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

- 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 ~~7.19~~/2018/VietCredit-TT ngày 23./8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các Văn phòng đại diện.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện VietCredit tại Đà Nẵng.
- Điều 2** Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
- 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 Công ty.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Đức Phương



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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



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: Thành lập văn phòng đại diện tại Khánh Hòa

- 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 ~~749~~/2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các Văn phòng đại diện.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện VietCredit tại Khánh Hòa.
- Điều 2** Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
- 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 Công ty.

Nơi nhân:

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

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

Nguyễn Đức Phương

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

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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



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: Thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Ninh

- 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 ~~749~~/2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các Văn phòng đại diện.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện VietCredit tại Bắc Ninh.
- Điều 2** Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
- 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 Công ty.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Đức Phương

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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

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: Thành lập văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc

- 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 ~~749~~/2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các Văn phòng đại diện.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện VietCredit tại Vĩnh Phúc.
- Điều 2** Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
- 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 Công ty.

Nơi nhân:

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

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

Nguyễn Đức Phương

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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



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: Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh

- 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 ~~749~~./2018/VietCredit-TT ngày ~~23~~/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các Văn phòng đại diện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện VietCredit tại Hà Tĩnh.

Điều 2 Giao Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

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 Công ty.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Đức Phương