

VietCredit [✓]	BÁO CÁO	KMH:
	Danh sách dự kiến người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị VietCredit cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023	43/2021/VietCredit-BC Ngày BH: 19/01/2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC);
- Căn cứ Văn bản số 108/NHNN-TTGSNH ngày 07/01/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị VietCredit.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về danh sách dự kiến nhân sự được bầu làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

1. Về các thủ tục theo quy định:

Tại cuộc họp thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông của VietCredit đã phê duyệt, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của VietCredit là 06 (sáu) thành viên và đã bầu các Ông/Bà sau vào HĐQT:

TT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT kiêm TGD
3	Ông Phạm Hải Âu	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Hải Yến	Thành viên HĐQT

Ngày 17/6/2020, VietCredit nhận được Công văn 1281/QĐ-Vicem ngày 15/06/2020 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại VietCredit. Theo đó, bà Hà Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Như vậy, bà Hà Hải Yến đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT VietCredit theo quy định của Luật các TCTD.

Do đó, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho Bà Hà Hải Yến để phù hợp với nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua là cần thiết.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã có văn bản trình Ngân hàng Nhà nước xin phê duyệt danh sách nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT VietCredit. Ngày 07/01/2021, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 108/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo đề nghị của Công ty.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử nhân sự trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Danh sách nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn
- Sinh ngày 15/11/1980
- Trình độ văn hóa: Giáo dục phổ thông
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế.
- Chức danh hiện tại: Phó phòng Tài chính kế toán Vicem
- Chức danh dự kiến bầu tại VietCredit: Thành viên HĐQT.
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 8/2004 - tháng 10/2011: Nhân viên Kế toán Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
 - + Từ tháng 11/2011- tháng 10/2019: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
 - + Từ tháng 10/2019 đến nay: Phó phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua danh sách nhân sự để tiến hành các thủ tục bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Phương