

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: ³⁶⁹ 369/2022/VietCredit-NQ Ngày: 06/07/2022
	V/v: Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Văn bản số 4827/NHNN-TTGSNH ngày 13/07/2022 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2022 số 152/2022/VietCredit-NQ ngày 29/04/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc "Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) như được quy định tại Phụ lục số 01 đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/07/2022.



(Handwritten signature)

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Trung tâm và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN – TGD



Hồ Minh Tâm



CHỦ TỊCH

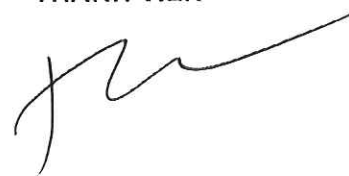
Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN



Phạm Hải Âu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Chí Hiếu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Lân Trung Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Tuân

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Thành viên BKS (báo cáo);
- Cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huỳnh