

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Tổ chức tín dụng");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Thông báo số 1295/2023/VietCredit-TB ngày 15/11/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 1365/2023/VietCredit-NQ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, lúc 9h00, ngày 13/12/2023, tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty) - Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty:	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập hoạt động số:	48/GP-NHNN, ngày 06/11/2023
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:	0102766770, Ngày 02/06/2008 Đã được đăng ký thay đổi lần thứ 14 vào ngày 04/07/2023

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lưu Công Toại	Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Trần Việt Phương	Trưởng BKS
2. Ông Trần Hồng Giang	Thành viên BKS
3. Ông Hồ Hồng Hải	Thành viên BKS

Thư ký

Ông Nguyễn Đặng Thành	Thư ký HĐQT
-----------------------	-------------

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (Phương án CCL) và thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án CCL.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

- Vấn đề 1:** Thông qua việc giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Vấn đề 2:** Thông qua việc giao HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Từ ngày 01/12/2023 đến hết 17h30 ngày 12/12/2023
- Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản:**
 - Gửi thư: 47 Cổ đông
 - Gửi email: 0 Cổ đông
 - Gửi fax: 0 Cổ đông
- Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông	Tỷ lệ %/số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu đã gửi lấy ý kiến đã gửi cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/11/2023 (Mỗi cổ đông nhận được 01 Phiếu).	373	70.137.214	100%
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông đến hết 17h30 ngày 12/12/2023:	47	66.419.695	94,70%
+ Tổng số phiếu hợp lệ	47	66.419.695	94,70%
+ Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

VietCredit✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 1420/2023/VietCredit-BB
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Ngày: 13/12/2023

4. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- **Vấn đề 1:** Thông qua giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần quyết/tổng số phần có quyền biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán thành”	56.384.963	80,39%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	10.034.732	14,31%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
	Tổng	66.419.695	94,70%

- **Vấn đề 2:** Thông qua giao HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất.

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần quyết/tổng số phần có quyền biểu quyết
1	Biểu quyết “Tán thành”	66.419.695	94,70%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
	Tổng	66.419.695	94,70%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt thông qua các vấn đề sau:

- 1) Thông qua việc giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền với tỷ lệ tán thành đạt 80,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2) Thông qua việc giao HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất với tỷ lệ tán thành đạt 94,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 13/12/2023. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể thành phần tham dự cùng nghe và đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN HĐQT – TGD

Hồ Minh Tâm

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lưu Công Toại

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Đức Huỳnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Lâm Trung Anh

TRƯỞNG BKS

Trần Việt Phương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS

Trần Hồng Giang

THÀNH VIÊN BKS

Hồ Hồng Hải

Thư ký

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

Nguyễn Đặng Thành

