

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1420/2023/VietCredit-BB ngày 13/12/2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua các nội dung của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 1366/2023/VietCredit-TT ngày 30/11/2023 về việc giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (sau đây gọi tắt là Phương án CCL), cụ thể như sau:

- ❖ Giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án CCL theo quy định của pháp luật và của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- ❖ Giao HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietCredit với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án CCL và trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Phương