

VietCredit	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 118/2024/VietCredit-BB Ngày: 29/02/2024
	<b>Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</b>	

- 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");
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Căn cứ Thông báo số 52/2024/VietCredit-TB ngày 19/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Thông báo số 92/2024/VietCredit-TB ngày 06/02/2024 về việc Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Hôm nay, ngày 29/02/2024, tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt - Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện kiểm phiếu ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông 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 15 vào ngày 18/12/2023

## 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



<b>VietCredit</b>	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 118/2024/VietCredit-BB Ngày: 29/02/2024
	<b>Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</b>	

**Thư ký**

Ông Nguyễn Đặng Thành

Thư ký HĐQT

**III. MỤC ĐÍCH**

Kiểm phiếu ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách của BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông để đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự dự kiến và thực hiện bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**


**1. Công tác kiểm phiếu ứng cử, đề cử của cổ đông**

- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Từ ngày 15/02/2024 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 28/02/2024

Nội dung	Số lượng	Số CP biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử đã gửi cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/02/2024 (Mỗi cổ đông nhận được 01 Phiếu).	366	70.137.214	100%
2. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác đến hết 17 giờ 30 phút ngày 28/02/2024:	0	0	0
3. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử nhận được từ cổ đông:	01	9.320.196	13,29%
+ Tổng số phiếu ứng cử, đề cử hợp lệ	01	9.320.196	13,29%
+ Tổng số phiếu ứng cử, đề cử không hợp lệ	0	0	0
4. Tổng số phiếu ứng cử, đề cử không được cổ đông gửi về Công ty.	363	60.817.018	86,71%

**2. Kết quả kiểm phiếu đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách của BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông:**

Người được đề cử, ứng cử	Ngày đề cử, ứng cử	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử
1. Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	20/02/2024	9.320.196	13,29%	Nhóm cổ đông gồm 03 cổ đông

	<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU</b>	Số: 118/2024/VietCredit-BB Ngày: 29/02/2024
	Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	

**3. Thẩm định và đánh giá nhân sự ứng cử, đề cử đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định hiện hành:**

Kết quả theo Phụ lục đính kèm.

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 hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhân sự dự kiến nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm thành viên chuyên trách của BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 ngày 29/02/2024. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể thành phần tham dự cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

**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**



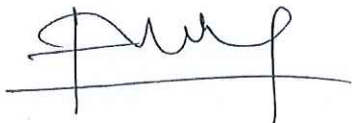
*Nguyễn Đức Huỳnh*

**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*

