

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 234/2024/VietCredit-TT

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

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 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Tình hình hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("Công ty").

HĐQT VietCredit báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua về việc thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt với nội dung như sau:

I. Cơ sở trình ĐHCĐ

Trên cơ sở được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo các phòng ban tiến hành các thủ tục chuẩn bị theo quy định để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ tại Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tại thời điểm tháng 07/2023 để đảm bảo bố trí địa điểm làm việc và duy trì hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh và các phòng ban làm việc ngoài trụ sở chính, Công ty đã tiến hành thuê địa điểm tại Tòa nhà An Phú, số 43-45 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước cũng như bối cảnh ngành ngân hàng tài chính đã có những diễn biến không thuận lợi, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng nói chung và của Công ty nói riêng. Theo dự báo, các tổ chức tín dụng sẽ vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Trước những tác động từ bối cảnh chung cũng như tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đánh giá việc duy trì thuê dài hạn đồng thời 02 địa điểm tại Tòa nhà Viettel và Tòa nhà An Phú chưa đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm hiện tại. HĐQT đã chỉ đạo dừng sử dụng đối với



địa điểm tại Tòa nhà Viettel chậm nhất trong Quý II/2024 để hoàn trả, đồng thời đánh giá địa điểm tại **Tầng 3, Tòa nhà An Phú, số 43-45 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh** hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện để đặt Trụ sở chính của Công ty.

II. Đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến và kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển Trụ sở chính của Công ty

a. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến:

Trụ sở mới dự kiến được đặt trong Tòa nhà An Phú do Công ty TNHH MTV An Phú làm chủ đầu tư và vận hành, một phần tầng 1 của Tòa nhà hiện nay đang được VietCredit sử dụng đặt trụ sở Chi nhánh Hồ Chí Minh. Tòa nhà An Phú được trang bị cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại, có hệ thống CCTV và bảo vệ thường trực 24 giờ đảm bảo an ninh; đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản trị, công tác vận hành cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh cho trụ sở chính một doanh nghiệp nói chung và của một tổ chức tín dụng nói riêng.

- Trụ sở mới dự kiến là tài sản thuê dài hạn của Công ty với đối tác cho thuê vừa là chủ đầu tư, vừa là đơn vị vận hành tòa nhà. Theo đó, với sự am hiểu về cấu trúc cũng như cách vận hành tại Tòa nhà An Phú của đối tác, quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm mới của VietCredit sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng;
- Phần diện tích thuê: Tầng 1, Tầng 2 và Tầng 3 (tầng 1 – diện tích 405,05 m², tầng 2 và 3 – diện tích mỗi tầng 947,38 m²). Tổng diện tích thuê là **2.229,81m²** đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng trong hiện tại và tương lai;
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tập trung đã được cơ quan Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt, đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; có hệ thống CCTV theo chuẩn APSC và vị trí lắp đặt sẵn; Máy phát điện dự phòng; Hệ thống điều hòa trung tâm và chiếu sáng công cộng; Hệ thống cầu thang máy, cầu thang bộ; Hầm và sân đỗ xe; Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thường trực 24h.

b. Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển trụ sở chính

Việc chuyển Trụ sở chính sẽ được Công ty lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị với các nội dung liên quan về nguồn tài chính, nhân lực và thời gian dự kiến. Theo đó, Công ty dự kiến tiến hành di chuyển Trụ sở chính vào các thời gian không làm ảnh hưởng tới giao dịch của khách hàng cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của Công ty đối với toàn hệ thống, tuân tự từng bước thực hiện như sau:

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm mới tại Tòa nhà An Phú;
- Di chuyển toàn bộ các phòng ban làm việc tại Tòa nhà Viettel về Tòa nhà An Phú chậm nhất trong Quý II/2024;
- Nhận chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý khác như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan đến trụ sở chính của Công ty; khắc lại con dấu, bổ cáo và các thủ tục khác có liên quan;
- Tiến hành di chuyển Trụ sở chính từ Thành phố Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nội dung trình ĐHĐCĐ

Với những cơ sở đề xuất và đánh giá nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua về việc thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

- + Địa chỉ hiện tại: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
- + Địa chỉ mới: Tầng 3, Tòa nhà An Phú, số 43-45 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty bao gồm:

- + Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- + Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan.
- + Căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định lựa chọn địa điểm khác để đặt Trụ sở chính của Công ty nếu xét thấy phù hợp hơn đồng thời đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật;

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương