

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số.../2024/VietCredit-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Phan Thiết, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../2024/VietCredit-BB ngày 19/04/2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("Biên bản họp số ...").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (Công ty) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Tổng tài sản : 6.850 tỷ đồng
 - Tổng huy động vốn : 5.757 tỷ đồng
 - Dự nợ cho vay khách hàng : 4.621 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 22,1 tỷ đồng
 - Tỷ lệ nợ xấu : 14,62%
- b. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: đồng

TT	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	22.058.213.304
2	Lợi nhuận sau thuế	16.629.543.070
3	Trích lập các quỹ bắt buộc [(4) + (5) + (6) + (7)]	2.994.431.461
4	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ [(2) x 5%]	831.477.154
5	Quỹ dự phòng tài chính [(2) x 10%]	1.662.954.307
6	Chia cổ tức	0
7	Trích lập các quỹ khác	500.000.000
a	Trích Quỹ phúc lợi	250.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng	250.000.000
c	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý TCTD, Ban Điều hành, Kiểm soát viên	0
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối [(2) – (3)]	13.635.111.609

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng tài sản : 6.333 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 5.209 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 5.183 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : 12,9%

Điều 2 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHĐCĐ số .../2024/VietCredit-TT ngày/03/2024;

Điều 3 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đối với Ông Hồ Hồng Hải.

Điều 4 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đối với Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên.

Điều 5 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số .../2024/VietCredit-TT ngày/04/2024 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm:

- a. Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
- b. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 6 Thông qua về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:

- a. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Tầng 17, tòa nhà Mippec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội tới địa chỉ mới 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.
- b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính;
- c. 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, theo đó:
 - 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;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật.

- 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;

Điều 7 Thông qua tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 (Phương án) của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt với các nội dung như sau:

- Thông qua tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) trong năm 2024 theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 349/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 của HĐQT.
- Hủy bỏ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Điều 8 Thông qua Kế hoạch bán nợ năm 2024 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số .../2024/VietCredit-TT ngày/04/2024.

Điều 9 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT

