

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 3251/NHNN-TTGSNH ngày 17/04/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết HĐQT số 324/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu, bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 và việc Thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt như sau:

1. Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

TT	Họ và tên	Chức danh được bầu, bổ nhiệm	Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Nghị quyết/ Quyết định bầu, bổ nhiệm nhân sự
1	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên Ban kiểm soát	100%	Số 324/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024

2. Cơ cấu Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 44 Luật các Tổ chức tín dụng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Việt Phương	Trưởng BKS – chuyên trách	27/04/2023
2	Ông Trần Hồng Giang	Thành viên BKS – không chuyên trách	27/04/2023
3	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên BKS – chuyên trách	19/04/2024

3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hồ Hồng Hải

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu gửi kèm:

NQ ĐHCĐ số 324/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024

Bảng cung cấp thông tin Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT



Hồ Minh Tâm

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

Số: 324/2024/VietCredit-NQ

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 323/2024/VietCredit-BB ngày 19/04/2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

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 nội dung 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 cấp tín dụng : 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 [(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 : 6.334 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 5.210 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 5.183 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51,06 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 231/2024/VietCredit-TT ngày 28/03/2024;

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 297/2024/VietCredit-TT ngày 12/04/2024 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm:

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

Điều 6 Thông qua 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 Mipec 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. 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:
 - 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;
 - 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;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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:

- a. Thông qua tiếp tục thực hiện và hoàn thành Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua theo 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 trong năm 2024 đối với Phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- b. Hủy bỏ Phương án tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Điều 8 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số 298/2024/VietCredit-TT ngày 12/04/2024 về Kế hoạch bán nợ năm 2024 bao gồm:

- a. Thông qua Kế hoạch bán nợ với tổng giá trị dư nợ gốc dự kiến là 1.058 tỷ đồng, trong đó thẻ tín dụng dự kiến là 828 tỷ đồng, cho vay theo hạn mức dự kiến là 205 tỷ đồng và khách hàng doanh nghiệp dự kiến là 25 tỷ đồng;
- b. Giao Hội đồng quản trị phê duyệt các gói bán nợ dựa trên kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Phương

CÔNG TY TÀI CHÍNH

CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 324B/2024/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipecc Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0102766770
Điện thoại: 024.62702127
Fax: 024.62702128
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo
pháp luật của Công ty.
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
kể từ ngày 19/04/2024 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Hồ Hồng Hải
- Bổ nhiệm Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

NQ ĐHĐCĐ số 324/2024/VietCreditNQ

ngày 19/04/2024

Bản cung cấp thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- P.TT&QHCC
- Lưu VT, TKHQQT

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Tâm

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

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Đặng Ngọc Thảo Uyên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/10/1985
- 4/ Nơi sinh: Khánh Hòa
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc; Kinh
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.720.603 cp
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

St	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17
1	TIN	Đặng Ngọc Thảo Uyên	không	Thành viên BKS	Người nội bộ	2.720.603	0	19/04/2024		Bổ nhiệm	
1.01	TIN	Nguyễn Thanh Tú	không		Chồng	66.654	0				
1.02	TIN	Nguyễn Hoàng Lâm	không		Con	0	0				
1.03	TIN	Nguyễn Hoàng Uyên Lam	không		Con	0	0				
1.04	TIN	Đặng Ngọc Thảo	không		Cha	0	0				
1.05	TIN	Phạm Thị Thu Thảo	không		Mẹ	0	0				
1.06	TIN	Đặng Ngọc Bảo Quang	không		Em ruột	0	0				
1.07	TIN	Đặng Ngọc Thảo Ngân	không		Em ruột	0	0				
1.08	TIN	Nguyễn Văn Đạt	không		Bố chồng	0	0				
1.09	TIN	Trần Thị Liễu			Mẹ chồng						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



ĐẶNG NGỌC THẢO UYÊN