

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 465/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/06/2024
	V/V: Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 17/6/2020 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (ĐHĐCĐ) năm 2023 số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023;
- Văn bản số 7080/NHNN-TTGSNH ngày 11/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ của VietCredit;
- Nghị quyết số 1334/2023/VietCredit-NQ ngày 23/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (ĐHĐCĐ) năm 2024 số 342/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (HĐQT);
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán) số 105/GCN-UBCK ngày 18/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Tờ trình số 464/2024/VietCredit-TT ngày 19/06/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 1. Thông qua về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với các nội dung như sau:

1. Thông qua kế hoạch dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này;
2. Thông qua Phương án thực hiện đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán theo Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau để hoàn thành việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

VietCredit ✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 465/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/06/2024
	V/V: Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	

- Quyết định việc thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước, đăng ký chứng khoán tại VDSC và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của VietCredit chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu HC, Vp. HĐQT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Đức Phương

**NGHỊ QUYẾT**

CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
TÍN VIỆT
Đ. BA - TP.

V/V: Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Số: 465/2024/VietCredit-NQ
Ngày: 19/06/2024

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**PHỤ LỤC SỐ 01**

TT	Nội dung công việc thực hiện	Thời gian dự kiến thực hiện tối đa	Các thời hạn theo quy định
1	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán	T0 (18/06/2024)	
2	HDQT ban hành Nghị quyết phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện CBTT về đợt chào bán	T0 + 01 ngày làm việc	Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực
3	Ngày đăng ký cuối cùng	T0 + 15 ngày (03/07/2024)	Tối thiểu 8 ngày làm việc sau ngày CBTT
4	VSDC cung cấp DS cổ đông	T0 + 17 ngày	02 ngày sau ngày đăng ký cuối cùng
5	VietCredit xác nhận danh sách VSDC gửi	T0 + 17 ngày	Trong ngày nhận được danh sách cổ đông với VSDC
6	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua tối đa của nhà đầu tư	T0 + 55 ngày (12/08/2024)	Thực hiện trong khoảng 35 ngày kể từ ngày xác nhận danh sách cổ đông với VSDC
7	Ngày kết thúc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tối đa của nhà đầu tư	T0 + 60 ngày (17/08/2024)	Thực hiện trong khoảng 40 ngày kể từ ngày xác nhận danh sách cổ đông với VSDC. Thời hạn cổ đông được phép đăng ký mua theo quy định tối thiểu 20 ngày kể từ ngày VietCredit xác nhận danh sách với VSDC.
8	HDQT ban hành Nghị quyết phân phối cổ phần chưa phân phối hết (nếu có)	T0 + 61 ngày (18/08/2024)	
9	Thực hiện phân phối cổ phần chưa phân phối hết (nếu có)	T0 + 70 ngày (22/08/2024)	Thực hiện trong 10 ngày kể từ ngày HDQT ban hành Nghị quyết phân phối cổ phần chưa phân phối hết
10	VSDC gửi danh sách nhà đầu tư đăng ký mua và chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa	T0 + 75 ngày (27/08/2024)	=> Ngày kết thúc đợt chào bán tối đa 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực



NGHỊ QUYẾT

V/V: Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Số: 465/2024/VietCredit-NQ
Ngày: 19/06/2024

11	Báo cáo Kết quả phát hành cho UBCKNN	T0 + 76 ngày (28/08/2024)	Trong 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
12	UBCKNN ban hành văn bản xác nhận kết quả phát hành	T0 + 90 ngày (Dự kiến chậm nhất đến 11/09/2024)	(Đủ điều kiện giải tỏa tiền mua cổ phiếu trong tài khoản phong tỏa) Văn bản chấp thuận của NHNN ngày 11/09/2023 có hiệu lực trong 12 tháng => Cần có văn bản của UBCK trước 11/09/2024
13	Trình NHNN hồ sơ sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động	T0 + 105 ngày (25/09/2024)	Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu (ngày hoàn tất là ngày UBCKNN ban hành CV xác nhận kết quả phát hành)
14	Nộp hồ sơ Đăng ký bổ sung chứng khoán phát hành hiện hữu cho VSDC, theo dõi, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán theo yêu cầu của VSDC	T0 + 105 ngày	Tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
15	VSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh	T0 + 115 ngày	01 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ
16	Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành cho HNX, theo dõi, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HNX	T0 + 105 ngày	30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
17	HNX ban hành Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch	T0 + 120 ngày	02 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ
18	Nhận Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi từ NHNN	T0 + (180 – 210) ngày	Dự kiến trong tháng 12 năm 2024

VietCredit [✓]	NGHỊ QUYẾT	Số: 465/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/06/2024
	V/V: Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	

PHỤ LỤC SỐ 02

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.041.164 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 21.041.164 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động: 210.411.640.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 210.411.640.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo Phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 100:30 (tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền mua được mua thêm 30 cổ phiếu phát hành thêm). Đợt chào bán này không có bảo lãnh phát hành.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 0 cổ phiếu
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - **Đối với cổ đông đã lưu ký:** Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch
 - **Đối với cổ đông chưa lưu ký:** Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt – Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Văn phòng HĐQT
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 - Số tài khoản: 0043333898989
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội



