CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 22/2025/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*Hà nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT VÀ QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

*Căn cứ:*

- *Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);*
- *Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);*
- *Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).*
- *Đơn từ nhiệm của Ông Trần Việt Phương – Thành viên BKS ngày 08/01/2025;*
- *Đơn từ nhiệm của Ông Trần Hồng Giang – Thành viên BKS ngày 08/01/2025;*
- *Nghị quyết số 19/2025/VietCredit-NQ ngày 09/01/2025 của Ban Kiểm soát về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;*
- *Văn bản số 129/TTGSNH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 09/01/2025 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt*

HĐQT VietCredit báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS với nội dung sau:

### I. Cơ cấu danh sách BKS hiện tại

| STT | Tổng số thành viên BKS | 03 thành viên |
|---|---|---|
| 1 | Trần Việt Phương | Trưởng BKS |
| 2 | Trần Hồng Giang | Thành viên BKS |
| 3 | Đặng Ngọc Thảo Uyên | Thành viên BKS |

### II. Trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS:

Theo nguyện vọng cá nhân và trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS VietCredit của Ông Trần Việt Phương và Ông Trần Hồng Giang, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS VietCredit nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Trần Việt Phương và Ông Trần Hồng Giang kể từ ngày 10/01/2025.



Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 13/1/2025 22:13:59

## III. Trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung Thành viên BKS

- Tổng số thành viên BKS sau khi được bầu bổ sung: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của BKS;

## IV. Danh sách ứng viên bầu BKS

| STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Số CCCD/CMND | Chức danh/ Đơn vị công tác hiện tại | Chức danh dự kiến tại VietCredit | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Thị Nhật Linh | 21/10/1987 | 001187025567 | Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ VietCredit | Thành viên BKS | Thạc sĩ kinh tế |
| 2 | Tạ Hữu Hiển | 25/09/1988 | 040088000570 | Chuyên viên Tài chính Phòng Tài chính Tổng Công ty Xi măng Việt Nam | Thành viên BKS | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 19/01/1997 | 019197008110 | Nhân viên Phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech | Thành viên BKS | Cử nhân kế toán |

- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS được kèm theo Tờ trình này.
- Nhân sự dự kiến cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit khi được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

## V. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0102766770 - C.T.C.P - CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT - Q. ĐỐNG ĐA - T. HÀ NỘI

***Nguyễn Đức Phương***

***Nơi nhận:***
*- Đại hội đồng cổ đông;*
*- Lưu: Văn thư, Vp HĐQT.*