

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 238/2025/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY
TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT, QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2025

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);

HĐQT VietCredit báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Ngày 01/07/2024, Luật các Tổ chức Tín dụng (Luật các TCTD) mới đã có hiệu lực áp dụng, theo đó quy định nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành nhằm hạn chế hơn một số bất cập trong hoạt động quản trị, điều hành của các TCTD trong thời gian trước đây. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu quản trị thực tiễn của VietCredit trong quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc mô hình và định hướng kinh doanh, HĐQT đánh giá cần bổ sung thêm thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo thực hiện tốt hơn vai trò của HĐQT trong hoạt động kinh doanh của VietCredit.

II. Thông qua cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với đánh giá nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau

1) Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Tổng số thành viên HĐQT	06 thành viên
1	Số lượng thành viên HĐQT là người điều hành	01 thành viên
2	Số lượng thành viên HĐQT không phải là người điều hành	05 thành viên
	- Trong đó: Thành viên độc lập HĐQT	02 thành viên

2) Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

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	Ngô Quang Tuấn	30/07/1979	031079000176	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Thạc sĩ kinh tế

- + Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được kèm theo Tờ trình này.
- + Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT;
- + Nhân sự dự kiến cam kết đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit tại thời điểm được bầu làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

III. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được kèm theo Tờ trình này.

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

