

VietCredit✓	<b>TỜ TRÌNH</b>	Số: 419/2022/VietCredit-TT Ngày: 16/09/2022
	<b>VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT</b>	

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

*Căn cứ:*

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Điều lệ), Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Quy chế quản trị nội bộ như sau:

**I. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ**

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đi vào hiệu lực trong đó có nhiều thay đổi quan trọng tác động đến hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) như sau: tăng thêm quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình; bổ sung các quy định về quản trị công ty cổ phần về quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty.

Với mục tiêu đưa Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung ba văn bản như trên là cần thiết.

**II. Nội dung đề xuất ĐHĐCĐ**

Trên cơ sở các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, HĐQT đã thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ.

*Chi tiết đề xuất:*

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, xây dựng Quy chế quản trị nội bộ và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ (Phụ lục kèm theo Tờ trình này).
2. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ như các dự thảo toàn văn được đính kèm.



VietCredit✓	<b>TỜ TRÌNH</b>	Số: 419/2022/VietCredit-TT Ngày: 16/09/2022
	<b>VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT</b>	

Kính trình,

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



**NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG**