

CÔNG TY TÀI CHÍNH

CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 128/2023/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**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

Tên Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Mã chứng khoán: TIN

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  khác

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 126/2023/VietCredit-NQ ngày 03/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tín Việt về việc thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông báo số 127/2023/VietCredit-TB ngày 03/02/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Công ty từ ngày 03/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu/>

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:**

- Nghị quyết số 126/2023/VietCredit-NQ ngày 03/02/2023;
- Thông báo số 127/2023/VietCredit-TB ngày 03/02/2023.

**Nơi nhận:**

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

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



**Hồ Minh Tâm**



VietCredit	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

**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 Tổ chức tín dụng");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- 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 số 428/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty số 429/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 124A/2023/VietCredit-TT ngày 01/02/2023 của Ủy Ban Nhân sự Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, theo đó:

	<b>Nhiệm kỳ 2023-2028</b>
<b>Tổng số thành viên HĐQT</b>	<b>05 thành viên</b>
Thành viên HĐQT độc lập	01 thành viên
Thành viên HĐQT là người điều hành	01 thành viên
Thành viên HĐQT không là người điều hành	03 thành viên
- Thành viên HĐQT chuyên trách	01 thành viên
- Thành viên HĐQT không chuyên trách	02 thành viên
<b>Tổng số thành viên BKS</b>	<b>03 thành viên</b>
Thành viên chuyên trách	02 thành viên
Thành viên không chuyên trách	01 thành viên

**Điều 2:** Thông qua các tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua tiến độ và các quy định về hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

1. Thời gian gửi Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Không muộn hơn ngày **03/02/2023**
2. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 17 giờ 30 phút ngày **13/02/2023**
3. Các quy định về Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

## PHỤ LỤC 01

### Tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của VietCredit nhiệm kỳ 2023-2028

#### I. Quyền đề cử của cổ đông:

Việc đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo đó:

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Nguyên tắc đề cử nhân sự như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (08) ứng viên.


b. Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

#### II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

##### 1. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- a. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;



	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

- c. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- e. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- f. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.
- g. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- i. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- j. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- k. Người có liên quan, Người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
- l. Người có liên quan, Người có quan hệ gia đình của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng Giám đốc của Công ty;
- m. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- n. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

## **2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:**

- a. Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VietCredit hoặc là thành viên Ban kiểm soát của VietCredit;

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

- Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietCredit không được đồng thời là người điều hành của VietCredit và của tổ chức tín dụng khác;
  - Thành viên Hội đồng quản trị của VietCredit không được đồng thời là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VietCredit;
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietCredit không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
- b. Thành viên Ban Kiểm soát:
- Không được đồng thời đảm nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của VietCredit hoặc công ty con của VietCredit hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VietCredit là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
  - Không được đồng thời đảm nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại VietCredit;
  - Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

a. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

(i). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Công ty theo quy định của pháp luật;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, Người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, Người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

(ii). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại điểm (i) nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho VietCredit, công ty mẹ hoặc công ty con của VietCredit; không phải là người đã từng làm việc cho VietCredit, công ty mẹ hoặc công ty con của VietCredit ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ VietCredit, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng là cổ đông lớn của VietCredit, Người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của VietCredit hoặc công ty con của VietCredit;
  - Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VietCredit; không cùng Người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VietCredit;
- b. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên BKS
- (i). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
  - Không phải là Người có liên quan của Người quản lý Công ty;
  - Có đạo đức nghề nghiệp.
- (ii). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên BKS chuyên trách phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại điểm (i) như trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.



VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

**PHỤ LỤC 02**

**Các quy định về Hồ sơ đề cử, ứng cử**

TT	Nội dung	Số lượng	Nguồn
1	Mẫu đăng ký đề cử, ứng cử của cổ đông là cá nhân	03 bản gốc	Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03
2	Lý lịch cá nhân của ứng viên	03 bản gốc	Mẫu 04
3	Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên Trong đó: - Có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã; - Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch Tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa bởi lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam cấp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.	02 bản gốc	
4	Bản sao các văn bằng, chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên Trong đó: - Văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật liên quan	03 văn bản chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ	
5	Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại Công ty làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có)	03 bản chính	
6	Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên	03 bản gốc	Mẫu 05
7	Bản khai người có liên quan của ứng viên	03 bản gốc	Mẫu 06
8	Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty		
a	Đối với ứng viên làm thành viên HĐQT		
(i)	Điều kiện "Có ít nhất 03 năm là người quản lý, Người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, Người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán" cần có: - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là Tổ chức tín dụng); - Nội dung Điều lệ của Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, người điều hành; - Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ.		

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 126/2023/VietCredit-NQ Ngày: 03/02/2023
	<b>Thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	

TT	Nội dung	Số lượng	Nguồn
(ii)	<p>Điều kiện “<i>Có ít nhất 05 năm là người quản lý, Người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng</i>” cần có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung Điều lệ của Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, người điều hành;</li> <li>- Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức độc lập của doanh nghiệp nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc;</li> <li>- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ.</li> </ul>		
(iii)	<p>Điều kiện “<i>Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán</i>” cần có</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian làm việc tại bộ phận này.</li> </ul>		
b.	Đối với ứng viên làm thành viên BKS		
	<p>Điều kiện “<i>Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán</i>” cần có:</p> <p>Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian làm việc tại lĩnh vực này.</p>		

## THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**

Năm 2023 là năm kết thúc nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023) của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến tổ chức vào tháng 04/2023).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức HĐQT, BKS, đồng thời đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự dự kiến của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- **Số lượng cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:** gồm 05 thành viên.

Trong đó: Có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập; Có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành; Có ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành;

- **Số lượng cơ cấu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028:** gồm 03 thành viên.

Trong đó: Có ít nhất 02 thành viên là thành viên chuyên trách;

**2. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử.**

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 (nếu có) tại Phụ lục số 02 đính kèm;
- Lý lịch cá nhân của ứng viên: Mẫu số 04 tại Phụ lục số 02 đính kèm;
- Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại Công ty làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có);
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên: Mẫu số 05 tại Phụ lục số 02 đính kèm;
- Bản khai người có liên quan của ứng viên: Mẫu số 06 tại Phụ lục số 02 đính kèm;
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Tại Phụ lục 02 đính kèm Thông báo này).

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm. Đồng thời, người được đề cử, tự ứng cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.



Để biết thêm chi tiết thông tin về việc đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Quý cổ đông có thể truy cập theo đường link: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu/>

**3. Thời hạn đề cử, ứng cử:**

Kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) Đơn đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại Thông báo về trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) trước **17h30, ngày 13/02/2023** theo địa chỉ sau để hoàn thiện thủ tục theo quy định:

**Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:**

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024. 6270.2127

Fax : 024. 6270.2128

Trân trọng thông báo.

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT, VP.HĐQT.



**Nguyễn Đức Phương**

## **PHỤ LỤC 01**

### **Tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của VietCredit nhiệm kỳ 2023-2028**

#### **I. Quyền đề cử của cổ đông:**

Việc đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo đó:

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Nguyên tắc đề cử nhân sự như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (08) ứng viên.
- b. Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

#### **II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

##### **1. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- a. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- e. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- f. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.
- g. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- i. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- j. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- k. Người có liên quan, Người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
- l. Người có liên quan, Người có quan hệ gia đình của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng Giám đốc của Công ty;
- m. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- n. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

## **2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:**

### **a. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VietCredit hoặc là thành viên Ban kiểm soát của VietCredit;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietCredit không được đồng thời là người điều hành của VietCredit và của tổ chức tín dụng khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của VietCredit không được đồng thời là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VietCredit;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietCredit không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

### **b. Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Không được đồng thời đảm nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của VietCredit hoặc công ty con của VietCredit hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VietCredit là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- Không được đồng thời đảm nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại VietCredit;
- Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

## **3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

### **a. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

#### **(i). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Công ty theo quy định của pháp luật;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, Người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, Người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong

ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

(ii). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại điểm (i) nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho VietCredit, công ty mẹ hoặc công ty con của VietCredit; không phải là người đã từng làm việc cho VietCredit, công ty mẹ hoặc công ty con của VietCredit ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ VietCredit, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng là cổ đông lớn của VietCredit, Người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của VietCredit hoặc công ty con của VietCredit;
- Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VietCredit; không cùng Người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VietCredit;

b. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

(i). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- Không phải là Người có liên quan của Người quản lý Công ty;
- Có đạo đức nghề nghiệp.

(ii). Nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên BKS chuyên trách phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại điểm (i) như trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.



**PHỤ LỤC 02**

**Các quy định về Hồ sơ đề cử, ứng cử**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Nguồn</b>
1	Mẫu đăng ký đề cử, ứng cử của cổ đông	03 bản gốc	Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03 (nếu có)
2	Lý lịch cá nhân của ứng viên	03 bản gốc	Mẫu 04
3	Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên	02 bản gốc	
	<p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã;</li> <li>- Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch Tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa bởi lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam cấp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.</li> </ul>		
4	Bản sao các văn bằng, chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên Trong đó: - Văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật liên quan	03 văn bản chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ	
5	Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại Công ty làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có)	03 bản chính	
6	Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên	03 bản gốc	Mẫu 05
7	Bản khai người có liên quan của ứng viên	03 bản gốc	Mẫu 06
8	Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty		
a	<b>Đối với ứng viên làm thành viên HĐQT</b>		
(i)	<p>Điều kiện <i>"Có ít nhất 03 năm là người quản lý, Người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, Người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán"</i> cần có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là Tổ chức tín dụng);</li> <li>- Nội dung Điều lệ của Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, người điều hành;</li> <li>- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ.</li> </ul>		
(ii)	<p>Điều kiện <i>"Có ít nhất 05 năm là người quản lý, Người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng"</i> cần có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung Điều lệ của Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, người điều hành;</li> <li>- Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức độc lập của doanh nghiệp nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc;</li> <li>- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ.</li> </ul>		

TT	Nội dung	Số lượng	Nguồn
(iii)	Điều kiện “ <i>Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán</i> ” cần có		
	- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian làm việc tại bộ phận này.		
b.	Đối với ứng viên làm thành viên BKS		
	Điều kiện “ <i>Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán</i> ” cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian làm việc tại lĩnh vực này.		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . tháng ... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietCredit tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/01/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
			<b>Tổng số</b>		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng quản trị VietCredit ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định;
3. Bản sao văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên theo quy định;
4. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu);
5. Bản khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt trước 17h30 ngày 13/02/2023 theo địa chỉ đã được ghi tại Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . tháng ... năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số.....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử và đăng ký đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Đề nghị Hội đồng quản trị VietCredit ghi nhận danh sách ứng viên đề cử nêu trên.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định;
- Bản sao văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên theo quy định;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu);
- Bản khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu)
- .....

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt trước 17h30 ngày 13/02/2023 theo địa chỉ đã được ghi tại Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu tính đến hết ngày 30/01/2023:.....cổ phần Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit)  
(Bằng chữ: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Họ tên:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Người được ủy quyền đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền đang sở hữu, được cùng các cổ đông khác góp số cổ phần để đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền**

- Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (30/01/2023) để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, VietCredit có thể kiểm tra yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền và hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền bản gốc phải được gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt trước 17h30 ngày 13/01/2023 theo địa chỉ đã được ghi tại Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028

**5. Thời hạn ủy quyền:**

- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn tất nội dung được ủy quyền.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*

*Nếu là tổ chức do người đại diện theo  
pháp luật ký)*



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH <sup>(1)</sup>

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).

Ảnh hộ  
chiếu  
(4 x 6cm)

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.

- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

**3. Quá trình công tác:**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay<sup>(2)</sup>.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup>	Đơn vị công tác	Chức vụ <sup>(4)</sup>	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú <sup>(5)</sup>

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính<sup>(6)</sup>.

#### 4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>

#### 5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

*(Chứng thực chữ ký người khai)*

#### **Ghi chú:**

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

***(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)***

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

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

Tôi tên là : .....

Ngày tháng năm sinh : .....

CMND/CCCD/HC số : ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....

Nơi công tác và chức vụ hiện tại : .....

Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 39 Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 17/2017/QH12 của Quốc hội ngày 20/11/2017, Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 như sau:

I. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi có sở hữu cổ phần hoặc phân vốn góp như sau:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Tỷ lệ sở hữu phân vốn góp/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu phân vốn góp hoặc cổ phần
1						
2						
3						
...						

**MẪU SỐ 05**

II. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi và người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ	
					Cá nhân tôi	Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác (nếu có)
1						
2						
...						

III. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
1					
2					
...					

IV. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
1					
2					
...					

V. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 10% vốn điều lệ trở lên:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
1					
2					
...					

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm .....

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

**Bản kê khai người có liên quan**

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

**Ghi chú:**

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

**(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)**

**Khoản 28 Điều 4 - Luật Các tổ chức tín dụng:**

28. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

---

d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) 2 Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.

***Khoản 2 Điều 62 - Luật Các tổ chức tín dụng***

2. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.