

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 429/2023/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH 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 17/06/2020 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;
- Thông tư 25/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/12/2017 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Tờ trình số 313A/2023/VietCredit-TT ngày 30/03/2023 của Tổng Giám đốc về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính: từ địa chỉ “**Tầng 17, tòa nhà Miproc Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội**” sang địa chỉ “**Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh**” với nội dung như sau:

1. Khái quát về Công ty

a. Bộ máy quản trị điều hành

Bên cạnh việc luôn có được sự đồng hành và ủng hộ của các cổ đông, một trong những yếu tố quan trọng, quyết định để Công ty có được những kết quả tích cực như ngày hôm nay là sự lãnh đạo tâm huyết, thống nhất và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cũng như đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.

Cùng với việc nâng cao vai trò quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Công ty còn thường xuyên chú trọng tăng cường đội ngũ Ban Điều hành thông qua việc cơ cấu lại và gia tăng số lượng thành viên. Tại thời điểm hiện tại, Ban Điều hành của Công ty gồm 04 thành viên: 01 Tổng Giám đốc và 04 Phó tổng giám đốc. Các thành viên Ban Điều hành có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong ngành tài chính - ngân hàng, đặc biệt Tổng Giám đốc là người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực bán lẻ trong ngành ngân hàng.

Song song với việc xây dựng bộ máy quản lý cao cấp, Công ty cũng đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung là các Giám đốc vùng, Giám đốc kinh doanh,

các Trưởng/phó Phòng/ban tại Hội sở, đặc biệt Công ty đã tuyển dụng một số vị trí nhân sự cấp cao là các cá nhân người nước ngoài, có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý tốt, có phẩm chất đạo đức và là tâm huyết với sự nghiệp phát triển của Công ty.

Với phương hướng ưu tiên phát triển thị trường tiềm năng tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam, hiện tại toàn bộ Ban Điều hành và phần lớn các lãnh đạo cấp trung đều đang được bố trí làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh của Công ty với đầy đủ các phòng ban nghiệp vụ.

b. Về công nghệ

Trong các năm qua, hệ thống công nghệ thông tin thường xuyên được hiện đại hóa bằng những công nghệ tiên tiến để có thể giám sát và bảo đảm hỗ trợ tối đa các hoạt động xuyên suốt trong toàn Công ty.

Tốc độ triển khai công nghệ cho các điểm mới luôn luôn đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu của công tác phát triển mạng lưới, hệ thống máy chủ được đầu tư và đang đáp ứng cho tất cả các yêu cầu về ứng dụng chạy trên máy chủ, đồng thời áp dụng chặt chẽ các quy định ban hành nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và đạt hiệu năng tốt nhất.

Từ những kết quả kinh doanh tích cực đã đạt được trong các năm qua, văn phòng Hồ Chí Minh cũng đã được Công ty đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản trị, công tác vận hành cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh tương đương như một trụ sở chính tại khu vực phía Nam.

2. Sự cần thiết của việc chuyển Trụ sở chính của Công ty từ Thành phố Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong những giai đoạn trước đây, Trụ sở chính của Công ty đã được đặt tại Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Trong năm 2018, với những thay đổi mang tính chiến lược bao gồm thay đổi thương hiệu, thay đổi định hướng kinh doanh và tham gia vào thị trường tài chính tiêu dùng, quy mô và phạm vi hoạt động của Công ty đã từng bước được mở rộng và phát triển trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt đã có những bước phát triển mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
- Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố phát triển năng động nhất cả nước. Đây là một trong hai trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại lớn nhất Việt Nam, đồng thời là đầu mối thông tin quan trọng có ảnh hưởng lớn và tác động đến phương hướng, tình hình hoạt động của các ngành kinh tế, các doanh nghiệp và đặc biệt là các tổ chức tín dụng.
- Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trung tâm thanh toán của hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế. Hầu như toàn bộ các ngân hàng lớn hoạt động

tại Việt Nam đều có Hội sở, chi nhánh lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc có mặt các tổ chức tín dụng trên cùng địa bàn, đặc biệt là địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng của Công ty cũng được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy khai thác hiệu quả hơn nguồn vốn trong kinh doanh.

- Việc đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là các tổ chức kinh tế, tài chính – ngân hàng nước ngoài có trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông đảo nguồn nhân lực có chuyên môn cao. Hiện nay, ngành tài chính - ngân hàng đang ngày càng phát triển, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mỗi tổ chức tín dụng. Để thực hiện thành công chiến lược kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo, Công ty cần có một đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm chuyên môn. Do đó, việc đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp Công ty có điều kiện cạnh tranh và thu hút được những người lao động giỏi, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng được nhu cầu phát triển và sử dụng lao động của Công ty.

Với các ý nghĩa về điều kiện kinh tế - xã hội nêu trên, cùng những kết quả tích cực nhất định đã đạt được sau giai đoạn 05 năm hoạt động theo định hướng chiến lược mới, HĐQT Công ty đánh giá để nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành cũng như xây dựng hình ảnh, thương hiệu ngày càng lớn mạnh, hiện đại đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của thị trường tài chính tiêu dùng tại khu vực phía Nam nhằm gia tăng lợi ích cho Công ty và cho cổ đông, việc chuyển đổi Trụ sở chính đến Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và phù hợp cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty.

3. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến và kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển Trụ sở chính của Công ty

a. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến:

Trụ sở mới dự kiến được đặt trong Tòa nhà do Viettel làm chủ đầu tư và vận hành, đã được trang bị cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại, đảm bảo an ninh, đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản trị, công tác vận hành cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh cho trụ sở chính một công ty nói chung và cho một trụ sở chính của một tổ chức tín dụng nói riêng (hiện tại Tòa nhà cũng đang được một số ngân hàng như Techcombank, VpBank... thuê để làm địa điểm của đơn vị kinh doanh).

- Trụ sở mới dự kiến là tài sản thuê dài hạn của Công ty với hệ thống quản lý tòa nhà chuyên nghiệp và được đặt tại một trong những trung tâm tài chính - ngân hàng lớn mạnh nhất cả nước;
- Phần diện tích thuê khoảng **1.300m²** đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng trong hiện tại và tương lai;
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tập trung đã được cơ quan Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt, đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, có Hệ thống Camera quan sát; Máy phát điện dự phòng; Hệ thống điều hòa nhiệt độ tổng; Internet băng thông rộng; Hệ thống cầu thang máy, cầu thang bộ; Hầm và sân đỗ xe; Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp.

b. Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển trụ sở chính

Việc chuyển Trụ sở chính sẽ được Công ty lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chu đáo cả về vật chất, nhân lực và thời gian. Theo đó, Công ty sẽ tiến hành di chuyển Trụ sở chính vào các thời gian để không làm ảnh hưởng tới giao dịch của khách hàng cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của Công ty đối với toàn hệ thống, cụ thể tuân tự từng bước thực hiện như sau:

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, kĩ thuật tại địa điểm mới;
- Nhận chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý khác như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan đến trụ sở chính của Công ty; khắc lại con dấu, bố cáo và các thủ tục khác có liên quan.
- Tiến hành di chuyển Trụ sở chính.

4. Nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

a. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: **Tầng 17, tòa nhà Mipecc Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội**
- Địa chỉ mới: **Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.**

b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính;

c. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty như quy định tại Mục a nêu trên, bao gồm:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc

766
G T
CHÍNH
PHÁP
VIỆ
-TP

thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

