

**CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**  
Số: 344/2023/VietCredit-TT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số 126/2023/VietCredit-NQ ngày 03/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc 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;
- Nghị quyết số 219/2023/VietCredit-NQ ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên cơ sở được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua về việc bầu và Quy chế bầu thành viên HĐQT và (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

**I. Cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

**1. Số lượng và cơ cấu nhân sự HĐQT**

<b>Tổng số thành viên HĐQT</b>	<b>05 thành viên</b>
a. Thành viên HĐQT là người điều hành	01 thành viên
b. Thành viên HĐQT không là người điều hành	04 thành viên
Trong đó: Thành viên HĐQT độc lập	01 thành viên

Số lượng và cơ cấu nhân sự HĐQT đã được đảm bảo theo các quy định hiện:

- ✓ Tổng số thành viên HĐQT không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên HĐQT là thành viên 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 Công ty;
- ✓ Có ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

**2. Danh sách ứng viên bầu HĐQT**

<b>TT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Chức danh dự kiến bầu</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Ông Nguyễn Đức Phương	17/07/1979	Thành viên HĐQT	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành tài chính)

2	Ông Hồ Minh Tâm	04/08/1978	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Ông Lưu Công Toại	01/05/1986	Thành viên HĐQT độc lập	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	08/07/1977	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế
5	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	04/10/1988	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế

## II. Cơ cấu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028

### 1. Số lượng và cơ cấu nhân sự BKS

	Nhiệm kỳ 2023 – 2028
<b>Tổng số thành viên BKS</b>	<b>03 thành viên</b>
a. Thành viên chuyên trách	02 thành viên
b. Thành viên không chuyên trách	01 thành viên

Số lượng và cơ cấu nhân sự BKS đã được đảm bảo theo các quy định hiện hành:

- ✓ Tổng số thành viên BKS có từ 03 đến 05 thành viên;
- ✓ Có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

### 2. Danh sách ứng viên bầu BKS

TT	Họ và Tên	Ngày sinh	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Việt Phương	20/12/1978	Thành viên BKS chuyên trách	Thạc sĩ Kế toán Tài chính
2	Ông Hồ Hồng Hải	12/08/1980	Thành viên BKS chuyên trách	Tiến sĩ Kinh doanh, Quản lý và Tài chính
3	Ông Trần Hồng Giang	14/09/1983	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS được kèm theo Tờ trình này.

## III. Quy chế Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Dự thảo Quy chế Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương