

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 443/2023/VietCredit-NQ

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

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../2023/VietCredit-BB ngày 27/04/2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (Công ty) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- Tổng tài sản : 6.535 tỷ đồng
 - Tổng huy động vốn : 5.388 tỷ đồng
 - Dự nợ cấp tín dụng : 4.418 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 75,60 tỷ đồng
 - Tỷ lệ nợ xấu : 9,87%

- b. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: đồng

TT	Khoản mục	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	75.564.644.155
2	Lợi nhuận sau thuế	63.373.867.767
3	Trích lập các quỹ bắt buộc [(4) + (5) + (6) + (7)]	13.006.080.165
4	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ [(2) x 5%]	3.168.693.388
5	Quỹ dự phòng tài chính [(2) x 10%]	6.337.386.777
6	Chia cổ tức	0
7	Trích lập các quỹ khác	3.500.000.000
a	Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
c	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý TCTD, Ban Điều hành, Kiểm soát viên	1.500.000.000
8	Tất toán số dư Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (*)	800.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối [(2) – (3) + (8)]	51.167.787.602

(*) Đóng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (trích lập năm 2020)

Thông qua Phương án đóng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và tất toán toàn bộ số dư, trả về về Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng tài sản : 7.122 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 5.741 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 5.689 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 107,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : <10%

Điều 2 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số 346/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm:

- a. Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
- b. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Điều 3 Thông qua việc giao Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024-2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết/chấm dứt hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 4 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:

- a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:
 - Ông Nguyễn Đức Phương;
 - Ông Hồ Minh Tâm;
 - Ông Lưu Công Toại;
 - Ông Nguyễn Đức Huỳnh;
 - Ông Nguyễn Lân Trung Anh;
- b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:
 - Ông Trần Việt Phương;
 - Ông Hồ Hồng Hải;
 - Ông Trần Hồng Giang;

Điều 5 Thông qua về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:

- a. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội tới địa chỉ mới tại 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, theo đó:
 - 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 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.

Điều 6 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 (Phương án) của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt với các nội dung như sau:

- a. Thông qua toàn bộ nội dung nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 349/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 và Phương án đính kèm Tờ trình;
- b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;
- c. Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - Căn cứ tình hình hoạt động của VietCredit, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty phù hợp với quy định pháp luật;
 - Tính toán chính xác số liệu, chỉnh sửa, bổ sung, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của NHNN, UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu và thứ tự phát hành của 03 đợt phát hành để tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được thông qua;

- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Quy chế ESOP) để thực hiện Phương án;
- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cán bộ, công nhân viên;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu theo từng đợt phát hành đáp ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định và giám sát việc thực hiện các thủ tục sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép Thành lập và hoạt động và Giấy phép Đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thực tế;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Phương