

<b>VietCredit</b> ✓	<b>THÔNG BÁO</b>	Số: 451/2023/VietCredit-CV
	Về việc Thay đổi nhân sự	Ngày: 28/04/2023

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt như sau:

**1 Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**  
**a. Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023**

STT	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Nguyễn Đức Phương	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023
2	Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023
3	Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023
4	Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023
5	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023
6	Phạm Hải Âu	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023

**b. Miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

STT	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Trần Việt Phương	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023



VietCredit✓	<b>THÔNG BÁO</b>	Số: 451/2023/VietCredit-CV
	<b>Về việc Thay đổi nhân sự</b>	Ngày: 28/04/2023

2	Trần Hồng Giang	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023
3	Hồ Hồng Hải	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023	27/04/2023

**2 Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**a. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

STT	Họ và Tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Nguyễn Đức Phương	Thành viên HĐQT	2023-2028	27/04/2023
2	Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT	2023-2028	27/04/2023
3	Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT	2023-2028	27/04/2023
4	Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT	2023-2028	27/04/2023
5	Lưu Công Toại	Thành viên HĐQT độc lập	2023-2028	27/04/2023

**b. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

STT	Họ và Tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Trần Việt Phương	Thành viên BKS	2023-2028	27/04/2023
2	Trần Hồng Giang	Thành viên BKS	2023-2028	27/04/2023
3	Hồ Hồng Hải	Thành viên BKS	2023-2028	27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

**Tài liệu đính kèm:**  
- NQ ĐHĐCĐ 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hồ Minh Tâm**





**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**





**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec 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  
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Phương.

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.

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

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 445/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023

**Nơi nhận:**

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



**Hồ Minh Tâm**

<b>VietCredit</b> ✓	<b>THÔNG BÁO</b>	Số: 452/2023/VietCredit-TB
	Về việc Thay đổi nhân sự	Ngày: 28/04/2023

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 445/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt như sau:

- Ông: Nguyễn Đức Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

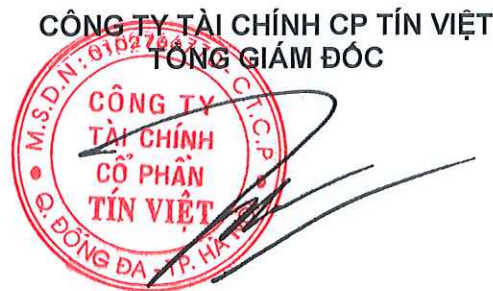
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ 445/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023.



Hồ Minh Tâm



VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 445/2023/VietCredit-NQ
	<b>Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	Ngày: 28/04/2023

**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 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Biên bản họp số 444/2023/VietCredit-BB ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Phương, sinh ngày 17/07/1979 giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 28/04/2023.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- NHNN (để b/c)
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Phương**

CÔNG TY TÀI CHÍNH

CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 454/2023/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec 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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Trần Việt Phương.

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.

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

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết BKS số 449/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

  
**Hồ Minh Tâm**



<b>VietCredit</b> ✓	<b>THÔNG BÁO</b>	Số: 455/2023/VietCredit-TB
	<b>Về việc Thay đổi nhân sự</b>	Ngày: 28/04/2023

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Ban Kiểm soát số 449/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt như sau:

- Ông: **Trần Việt Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

**Tài liệu đính kèm:**  
- NQ 449/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023.

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Hồ Minh Tâm**

VietCredit	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 449/2023/VietCredit-NQ Ngày: 28/4/2023
	<b>VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028</b>	

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 448/2023/VietCredit-BB ngày 28/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm đối với Ông Trần Việt Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Ban Kiểm soát và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS; BĐH;
- TT QLNNL;
- Lưu: Văn thư.

**KT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN  
TÍN VIỆT**

*Trần Việt Phương*

**Trần Việt Phương**