

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 232/2024/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Đơn từ nhiệm của Ông Hồ Hồng Hải – Thành viên BKS ngày 14/03/2024;

HĐQT VietCredit báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS với nội dung sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên BKS:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã bầu ra 03 thành viên BKS gồm:

- Ông Trần Việt Phương
- Ông Hồ Hồng Hải
- Ông Trần Hồng Giang

Theo nguyện vọng cá nhân và trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS VietCredit của Ông Hồ Hồng Hải, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS VietCredit nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Hồ Hồng Hải kể từ ngày 19/04/2024.

II. Bầu bổ sung Thành viên BKS

Trên cơ sở đánh giá của BKS về kế hoạch triển khai công tác và tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 thành viên chuyên trách của BKS thay thế Ông Hồ Hồng Hải giữ chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Cơ cấu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028

	Nhiệm kỳ 2023 – 2028
Tổng số thành viên BKS	03 thành viên
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	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	04/10/1985	Thành viên chuyên trách của BKS	Cử nhân kinh tế

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

- + Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của BKS;
- + Nhân sự dự kiến cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit khi được bầu làm thành viên chuyên trách của BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

3. Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

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

Số: .../2024/VietCredit-QC

Ngày ... tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung:

Số thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: **01 (một) thành viên.**

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

3.1. Những trường hợp sau đây không được đảm nhiệm chức vụ là thành viên Ban Kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- 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;
- Sỹ quan, hạ sỹ 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 (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 (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật này 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 HĐQT, TGD không được là thành viên BKS của VietCredit;
- l) 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;
- m) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit.

3.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS

- a) Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 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, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của VietCredit là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- b) Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ 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, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại VietCredit.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- b) Không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban kiểm soát quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan;
 - c) Có đạo đức nghề nghiệp;
 - d) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
 - e) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
 - f) Không phải là Người có liên quan của Người quản lý của VietCredit;
 - g) Có các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định có liên quan của pháp luật;
 - h) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- 3.4. Người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên BKS của VietCredit phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm chức danh này. Những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình/do mình đại diện cho một hoặc một số ứng cử viên;
2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó;
3. Cổ đông/đại diện của cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên hoặc tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu) vào cột "Số phiếu bầu";
4. Nếu cổ đông/đại diện của cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc đánh dấu "X" vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;
5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông/đại diện của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu);
6. Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu Thành viên BKS có ghi sẵn tên ứng cử viên;
7. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại diện của cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ trước khi nhận phiếu mới.

8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung thêm các nội dung mới; hoặc
 - Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
 - Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện của cổ đông đó; hoặc
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc
 - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

III. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

IV. Hiệu lực và phạm vi áp dụng

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA