

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