

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

**Căn cứ:**

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (“Luật các TCTD”);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2024;
- Nghị quyết số 324/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2023
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (HĐQT);
- Nghị quyết số 721/2024/VietCredit-NQ ngày 04/10/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình số 727/2024/VietCredit-TT ngày 09/10/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 727/2024/VietCredit-TT ngày 09/10/2024 của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua về việc trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, cụ thể như sau:
- ❖ Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT sau khi được bầu bổ sung lên thành 06 thành viên;
  - ❖ Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 02 thành viên BKS, nâng tổng số thành viên BKS sau khi được bầu bổ sung lên thành 05 thành viên;
  - ❖ Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT/BKS.
- Điều 2.** Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự ứng cử, đề cử và hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, quy định tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 của Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai các công việc liên quan đến việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong đó bao gồm:



VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

- ❖ Theo tình hình thực tế, quyết định việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- ❖ Gửi thông báo tới cổ đông;
- ❖ Điều chỉnh quy định về hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật;
- ❖ Thời hạn nhận hồ sơ của nhân sự đề cử, ứng cử;
- ❖ Các công việc khác có liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**PHỤ LỤC 01**

**Nguyên tắc ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử:**

Việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo đó:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên làm thành viên độc lập HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
1	<b><i>Không được thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD 2024</i></b>
1	Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2	Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
3	Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4	Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
5	Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;
6	Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong 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, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
7	Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;
8	Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
9	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 HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
10	Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của BKS; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 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;
11	Người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật này;
12	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
III	<b>Thành viên độc lập HĐQT không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật các TCTD 2024</b>
1	Không được đồng thời đảm nhiệm là Người điều hành tổ chức tín dụng đó
2	Không được đồng thời đảm nhiệm là Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác
3	Không được đồng thời đảm nhiệm là Kiểm soát viên, thành viên BKS của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác
IV	<b>Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 41 Luật các TCTD 2024 đối với thành viên HĐQT</b>
1	Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
2	Có trình độ từ đại học trở lên
3	Có một trong các điều kiện sau đây:

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng;</li> <li>✓ Có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán <b>hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng;</b></li> <li>✓ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</li> <li>✓ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán</li> </ul>
<b>V</b>	<b>Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật các TCTD 2024</b>
1	Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT T (quy định tại <b>tại khoản 1, Điều 41 Luật các TCTD 2024</b> )
2	Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;
3	Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng;
4	Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó
5	Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó;
6	Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
<b>VI</b>	<b>Quy định khác tại Khoản 3, Điều 69 Luật các TCTD 2024</b>
1	Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT nhưng không được vượt quá 02 thành viên HĐQT của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.



VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

### PHỤ LỤC 02

#### Nguyên tắc ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

##### I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử:

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Theo đó:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

##### II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát

TT	Nội dung
1	<b>Điều kiện không được là thành viên BKS quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật các TCTD</b>
a.	Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự
b.	Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
c.	Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
d.	Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
e.	Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ
f.	Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong 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, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng
g.	Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

TT	Nội dung
h.	Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng
i.	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, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ.
j.	Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật các TCTD 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 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật các TCTD
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
<b>2</b>	<b>Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật các TCTD</b>
a.	Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
b.	Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán
c.	Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
d.	Không phải là người có liên quan của người quản lý của tổ chức tín dụng đó
e.	Trưởng Ban Kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

TT	Nội dung
II	<b><i>Điều kiện không cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 4 Điều 43 của Luật các TCTD</i></b>
a.	Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm là Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng đó, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó;
b.	Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm là Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó

10/10/2024



VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

TT	Nội dung	Số lượng	Nguồn
1	Mẫu đăng ký đề cử, ứng cử	02 bản gốc	Mẫu 01, 02 – Phụ lục số 03
2	Mẫu ủy quyền đề cử	01 bản gốc	Mẫu 03 – Phụ lục số 03
2	Lý lịch cá nhân của ứng viên	02 bản gốc	Mẫu 04 – Phụ lục số 03
3	Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên	02 bản gốc	
	<p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã;</li> <li>- Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch Tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa bởi lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam cấp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.</li> </ul>		
4	Bản sao các văn bằng, chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên	03 văn bản chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ	
	<p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật liên quan</li> </ul>		
5	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; cử, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự dự kiến tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ.	02 bản gốc	
6	Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên	02 bản gốc	Mẫu 05 – Phụ lục số 03
7	Bản khai người có liên quan của ứng viên	02 bản gốc	Mẫu 06 – Phụ lục số 03
8	Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác	02 bản gốc	Mẫu 07 – Phụ lục số 03
9	Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty		
a.	Đối với ứng viên làm thành viên độc lập HĐQT		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều kiện <b>“Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”</b> cần có: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của nhân sự hoặc bản sao văn</li> </ul> </li> </ul>		

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

TT	Nội dung	Số lượng	Nguồn
	<p>bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều kiện <b>“có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”</b> cần có: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;</li> <li>+ Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;</li> <li>+ Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng);</li> <li>+ Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.</li> </ul> </li> <li>- Điều kiện <b>“có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”</b> cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.</li> <li>- Điều kiện <b>“có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”</b> cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.</li> </ul>		
b.	Đối với ứng viên làm thành viên BKS		
	<p>Điều kiện <b>“Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”</b> cần có:</p> <p>Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.</p>		

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	

**PHỤ LỤC SỐ 03  
Mẫu 01**

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

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng ... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT(\*) CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN  
TÍN VIỆT  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VietCredit tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày .../.../2024, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
			<b>Tổng số</b>		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (\*) theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng quản trị VietCredit ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(\*) VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Bầu vào HĐQT/BKS(*)	Ghi chú

(\*) Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào vị trí nào thì ghi theo vị trí đó

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(\*) VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

***Xin trân trọng cảm ơn!***

*Hồ sơ kèm theo:*

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định;
3. Bản sao văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên theo quy định;
4. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu);
5. Bản khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu);
6. Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự thuộc quản lý của Tổ chức Tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
7. Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(ký, ghi rõ họ tên)

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**Mẫu 02**

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

-----\*\*\*-----

....., ngày .... tháng ... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT(\*) CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN  
TÍN VIỆT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**

Tên tổ chức: .....  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: .....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit).  
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát(\*) theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử và đăng ký đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Bầu vào HĐQT/BKS(*)	Ghi chú

(\*) Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào vị trí nào thì ghi theo vị trí đó

Đề nghị Hội đồng quản trị VietCredit ghi nhận danh sách ứng viên đề cử nêu trên. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(\*) VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định;
- Bản sao văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên theo quy định;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu);
- Bản khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu)
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

**CỔ ĐÔNG**  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**Mẫu 03**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT(\*)**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu tính đến hết ngày đăng ký cuối cùng (.../.../2024):.....cổ phần Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) (Bằng chữ: .....) )

**2. Bên được ủy quyền:**

- Họ tên:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Người được ủy quyền đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền đang sở hữu, được cùng các cổ đông khác gộp số cổ phần để đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát(\*) VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(\*) VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền**

- Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

(.../.../2024) để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(\*) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, VietCredit có thể kiểm tra yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền và hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn tất nội dung được ủy quyền.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu  
Nếu là tổ chức do người đại diện theo pháp luật ký)*

10  
 0  
 1  
 0  
 'N  
 ĐA

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**Mẫu 04**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH<sup>(1)</sup>**

Ảnh màu  
(4 x 6) đóng  
dấu giáp lai  
của cơ quan  
xác nhận lý  
lịch

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số Chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

**3. Quá trình công tác:**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay <sup>(2)</sup>.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup>	Đơn vị công tác	Chức vụ <sup>(4)</sup>	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú <sup>(5)</sup>



VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

- Khen thưởng, kỷ luật, 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<sup>(6)</sup>.

#### 4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>

**4a. Thông tin về cam đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).**

#### 5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày... tháng... năm...

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(8)</sup>

#### Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**Mẫu 05**

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

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

Tôi tên là : .....  
 Ngày tháng năm sinh : .....  
 CMND/CCCD/HC số : ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....  
 Nơi công tác và chức vụ hiện tại : .....

Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 49 Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024, Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 như sau:

I. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi hoặc Tôi và người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên (bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên):

STT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Mã số doanh nghiệp	Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ	
					Cá nhân tôi	Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác (nếu có)
1						
2						
...						

II. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà Tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

STT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Mã số doanh nghiệp	Chức vụ
1					
2					
...					

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm .....  
**NGƯỜI KÊ KHAI**  
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**Mẫu 06**

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

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai <sup>(1)</sup>	Số Chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày... tháng... năm...

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(2)</sup>

**Ghi chú:**

(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**Mẫu 07**

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

Số: .....

....., ngày .... tháng .... năm .....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi:.....

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Thông tư số ... ngày ... tháng ... năm ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ....
- Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....;

Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do ..... Ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của nhân sự như sau:

**I. Thông tin về nhân sự**

1. Tên nhân sự thứ nhất

1.1. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

1.2. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng)

2. Tên nhân sự thứ hai:

...

**II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp**

Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quá trình giám sát của Quản lý cấp cao và Ban kiểm soát, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự được nêu tại Phần I văn bản này như sau:

1. Tên nhân sự thứ nhất:

1.1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/ TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung)

1.2. Nhân sự tuân thủ/không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

2. Tên nhân sự thứ hai:

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 731/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	<b>Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>	

....

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH  
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**  
(Ký tên và đóng dấu)

