

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 324/2024/VietCredit-NQ

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

Tp. Phan Thiết, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 323/2024/VietCredit-BB ngày 19/04/2024 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 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (Công ty) với một số nội dung cơ bản như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

- Tổng tài sản : 6.850 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 5.757 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 4.621 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22,1 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : 14,62%

b. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: đồng

TT	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	22.058.213.304
2	Lợi nhuận sau thuế	16.629.543.070
3	Trích lập các quỹ [(4) + (5) + (6) + (7)]	2.994.431.461
4	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ [(2) x 5%]	831.477.154
5	Quỹ dự phòng tài chính [(2) x 10%]	1.662.954.307
6	Chia cổ tức	0
7	Trích lập các quỹ khác	500.000.000
a	Trích Quỹ phúc lợi	250.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng	250.000.000
c	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý TCTD, Ban Điều hành, Kiểm soát viên	0
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối [(2) – (3)]	13.635.111.609

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng tài sản : 6.334 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 5.210 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 5.183 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51,06 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : 12,9%

Điều 2 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 231/2024/VietCredit-TT ngày 28/03/2024;

Điều 3 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đối với Ông Hồ Hồng Hải.

Điều 4 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đối với Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên.

Điều 5 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số 297/2024/VietCredit-TT ngày 12/04/2024 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm:

- a. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
- b. Thông qua Mức thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 6 Thông qua 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 3, Tòa nhà An Phú, số 43-45 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- b. 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:
 - 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;
 - Căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định lựa chọn địa điểm khác để đặt Trụ sở chính của Công ty nếu xét thấy phù hợp hơn đồng thời đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 7 Thông qua tiếp tục thực hiện 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 tiếp tục thực hiện và hoàn thành Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 349/2023/VietCredit-TT ngày 06/04/2023 của HĐQT trong năm 2024 đối với Phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- b. Hủy bỏ Phương án tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Điều 8 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số 298/2024/VietCredit-TT ngày 12/04/2024 về Kế hoạch bán nợ năm 2024 bao gồm:

- a. Thông qua Kế hoạch bán nợ với tổng giá trị dư nợ gốc dự kiến là 1.058 tỷ đồng, trong đó thẻ tín dụng dự kiến là 828 tỷ đồng, cho vay theo hạn mức dự kiến là 205 tỷ đồng và khách hàng doanh nghiệp dự kiến là 25 tỷ đồng;
- b. Giao Hội đồng quản trị phê duyệt các gói bán nợ dựa trên kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9 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 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, 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 9;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Phương

