

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 134/2024/VietCredit-NQ Ngày: 04/03/2024
	Thông qua điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	

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 16/6/2010 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 443/2022/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty/VietCredit);
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (HĐQT);
- Văn bản số 7080/NHNN-TTGSNH ngày 11/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ của VietCredit;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1334/2023/VietCredit-NQ ngày 23/11/2023 ("Nghị quyết HĐQT số 1334/2023/VietCredit-NQ");

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Phương án tăng vốn điều lệ Đợt 1, đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 1334/2023/VietCredit-NQ). Hồ sơ đăng ký chào bán sau khi điều chỉnh theo Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

	NGHỊ QUYẾT	Số: 134/2024/VietCredit-NQ Ngày: 04/03/2024
	Thông qua điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

TT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
3	Giấy Ủy quyền của Đơn vị tư vấn phát hành cho Người ký Bản Cáo bạch
4	Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 & Tờ trình HĐQT thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023
5	Nghị quyết số 1334/2023/VietCredit-NQ ngày 23/11/2023 của HĐQT thông qua triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
6	Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất
7	Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty
8	Điều lệ Công ty mới nhất
9	BCTC kiểm toán 2021 & 2022
10	BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2023 và BCTC Quý IV/2023
11	Giấy ủy quyền của Tổ chức kiểm toán cho Người ký BCTC (tương ứng cho từng năm 2021, 2022 và 2023)
12	Hợp đồng dịch vụ số 16/2023/HĐ-IBHN.VIETCAP ngày 19/09/2023 giữa Vietcredit và Vietcap
13	Công văn cam kết về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
14	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và hồ sơ ủy quyền của ngân hàng cho Người ký văn bản xác nhận
15	Hồ sơ pháp lý mục đích sử dụng vốn, gồm có:
15.1	Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 & Tờ trình HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (trong đó bao gồm kế hoạch tăng trưởng tín dụng)
15.2	Văn bản NHNN phê duyệt mức tăng trưởng tín dụng của Công ty năm 2023
16	Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt phát hành ESOP 2022
17	Văn bản chấp thuận đợt phát hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
18	Các văn bản được liệt kê trong Văn bản chấp thuận của NHNN
19	Công văn số 3885/UBCK-PTTT ngày 23/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Vietcredit