

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP HÀ NỘI

Số: 2240/HAN-TTGS2
v/v chuyển nhượng cổ phần của
cổ đông lớn tại VietCredit

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023



Kính gửi: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Liên quan đề nghị của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (*VietCredit*) về việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn tại văn bản số 844/2023/VietCredit-CV ngày 01/8/2023 và hồ sơ kèm theo, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VietCredit do Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (*Vicem*) sở hữu theo đề nghị của VietCredit tại văn bản số 844/2023/VietCredit-CV ngày 01/8/2023.

2. VietCredit có trách nhiệm phối hợp với Vicem cùng các đối tác thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật, lưu ý một số nội dung sau:

2.1. VietCredit phối hợp với Vicem thông tin đầy đủ tới các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung), trong đó lưu ý nhà đầu tư:

(i) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn nhận chuyển nhượng cổ phần tại VietCredit; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần của VietCredit.

(ii) Không được góp vốn, mua cổ phần của VietCredit dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho VietCredit thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức tín dụng. VietCredit có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

2.2. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Vicem tại VietCredit phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi thực hiện thủ tục mua cổ phần trong trường hợp nhà đầu tư đang là cổ đông lớn tại VietCredit hoặc việc mua cổ phần dẫn đến nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn tại VietCredit theo quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và

Điều 11 Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 (sau đây gọi tắt là Thông tư 25).

2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần, VietCredit có văn bản báo cáo về việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi VietCredit đặt trụ sở chính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 25./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (đề p/h);
- Giám đốc NHNN HN (đề b/c);
- Lưu: VT, TTGS2. HHHà

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Huy