

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Số: 197/2022/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Mã chứng khoán: TIN

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipeco Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102766770

Điện thoại: 024.62702127

Fax: 024.62702128

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ X định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

Giấy mời họp số

196/2022/VietCredit-GM

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Tâm

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TT&QHCC

VietCredit✓	GIẤY MỜI	Số: 196/2022/VietCredit-GM Ngày: 21/04/2022
	Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

Kính gửi:

Địa chỉ liên lạc:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/6/2008, thay đổi lần 12 ngày 30/12/2019 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 13h30', Thứ 6, ngày 29/4/2022
(từ 13h30' đến 14h00': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort
Khu 4 Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 20/4/2022.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - ❖ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.
 - ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - ❖ Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.
 - ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
 - ❖ Báo cáo thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - ❖ Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.
 - ❖ Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- ❖ Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.
- ❖ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.
- ❖ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (<https://www.vietcredit.com.vn/>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 08/4/2022.

6. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.62702127

Fax: 024.62702128

Người tiếp nhận thông tin: Chị Đặng Ngọc Thảo Uyên (Điện thoại: 0937.851.004)

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 28/4/2022.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

7. Tài liệu gửi kèm Giấy mời:

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

- (1) Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- (2) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- (3) Phiếu đăng ký tham dự họp
- (4) Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort
Khu 4 Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thời gian	Nội dung
13:30 đến 14:00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
14:00 đến 14:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.❖ Trình Đại hội thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội.❖ Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.
14:15 đến 15:30	Chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.❖ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.❖ Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.❖ Báo cáo thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.❖ Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.❖ Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).❖ Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.❖ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.❖ Tờ trình trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
15:30 đến 16:00	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16:00 đến 16:45	Bầu cử, biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát
16:45 đến 17:00	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
17:00 đến 17:15	Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữucổ phần

(Bằng chữ:.....)

của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).

Bằng giấy này, Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức vào ngày 29/4/2022.

Ngàythángnăm 2022

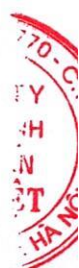
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Quý Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.

- Vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự theo đường Bưu điện hoặc Fax tới Ban Tổ chức trước 17h30 ngày 28/4/2022. Địa chỉ: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.62702127; Fax: 024.62702128; Người tiếp nhận thông tin: Chị Đặng Ngọc Thảo Uyên (Số ĐT: 0937.851.004)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngàytháng 04 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- (Bằng chữ:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Cá nhân:

- Họ tên:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên lạc:

2.2. Trường hợp Quý Cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát VietCredit (vui lòng tích X vào ô chọn) và gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, tầng 17, tòa nhà Miprec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội **trước 17h30 ngày 28/4/2022**.

2.2.1. Hội đồng quản trị VietCredit:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Phương | Chủ tịch | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hồ Minh Tâm | Thành viên kiêm Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Lân Trung Anh | Thành viên độc lập | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Hải Âu | Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Chí Hiếu | Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Đức Huỳnh | Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Tuấn | Thành viên | <input type="checkbox"/> |

2.2.2. Ban Kiểm soát :

- | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|
| - Ông Trần Việt Phương | Trưởng Ban | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Hồng Giang | Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Lê Lạc Thu | Thành viên | <input type="checkbox"/> |

Ghi chú: Giấy ủy quyền bản gốc phải được nộp lại cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cùng với Phiếu đăng ký tham dự.

3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của VietCredit tổ chức vào ngày 29/4/2022.
- 3.2. Thực hiện phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo quy định của pháp luật.

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

- 4.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên người ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- 4.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
- 4.4. 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 và chấm dứt khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kết thúc.

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)