

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 372/2022/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 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
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipex 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 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết của HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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:

NQ số 303/2022/VietCredit-NQ
ngày 22/08/2022

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Hồ Minh Tâm



VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 303/2022/VietCredit-NQ Ngày BH: 22/08/2022
	V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	

**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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 276/2022/VietCredit-NQ ngày 29/07/2022;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 371/2022/VietCredit-TT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 19/08/2022 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

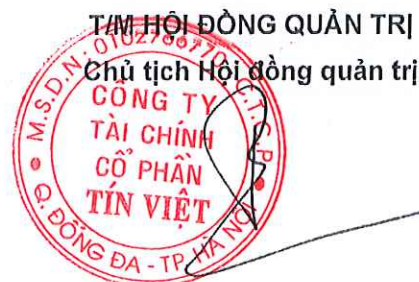
Điều 1. Thông qua về việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2022 xem xét, miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 xem xét, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Tuấn.
2. Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để trình thông qua nội dung nêu trên với kế hoạch tổ chức theo Phụ lục số 1 đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2; BKS
- Lưu VT, VP HĐQT



Nguyễn Đức Phương

Phụ lục số 1:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự:	Ngày 12/09/2022
2. Thời gian dự kiến:	Trong giai đoạn từ 4/10/2022 đến 13/10/2022
3. Địa điểm:	Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nội dung cuộc họp	ĐHĐCĐ xem xét, thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. Các nội dung khác (nếu có)
5. Thành phần tham dự:	Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, khách mời và các thành phần tham dự khác theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
6. Giấy mời và tài liệu tham gia:	Giấy mời và tài liệu họp sẽ gửi đến Hội đồng quản trị và cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành
7. Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức	Giao cho Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và giám sát thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo đúng quy định Công ty.

