

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 418/2022/VietCredit-CV

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Mipec 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 Đại hội cổ đông bất thường 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:

Nghị quyết HĐQT số 380/2022/VietCredit-NQ
và Giấy mời họp số 416/2022/VietCredit-GM.

Nơi nhận:

Như kính gửi;
Lưu VT, Thư ký HĐQT.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 380/2022/VietCredit-NQ Ngày: 16/09/2022
	Về việc: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	

**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 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo Tờ trình số 417/2022/VietCredit-TT ngày 16/09/2022 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 như sau:

- ❖ Thời gian họp: 12/10/2022
- ❖ Địa điểm: Khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha, số 2 Phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- ❖ Ngày đăng ký danh sách cổ đông tham dự: 12/09/2022
- ❖ Ngày gửi Thông báo mời họp: muộn nhất ngày 17/09/2022
- ❖ Nội dung cuộc họp:
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ; và các dự thảo toàn văn của các văn bản nêu trên;
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và giám sát thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Thống nhất phê duyệt các tài liệu đính kèm Tờ trình số 417/2022/VietCredit-TT ngày 16/09/2022 về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Chủ tịch HĐQT.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

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 trên trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 13h30', Thứ 4, ngày 12/10/2022
(từ 13h30' đến 14h00': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha, số 2 Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 12/09/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - ❖ Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Quy Chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ.
 - ❖ Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- 5. Tài liệu Đại hội:**
 - ❖ Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
 - ❖ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng Điều lệ và Quy chế Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kèm theo dự thảo toàn văn các văn bản: Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ.
 - ❖ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
 - ❖ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 từ ngày 17/09/2022.

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

7. 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 11/10/2022.

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

- ❖ Thông báo mời họp/Phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu có)
- ❖ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

8. 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:

- ❖ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- ❖ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- ❖ Phiếu đăng ký tham dự họp
- ❖ Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức
² Đối với Cổ đông là cá nhân.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha, số 2 Thái Hà,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

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: ĐHĐCĐ xem xét, thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none">❖ Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Quy Chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ.❖ Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
15:30 đến 16:00	Thảo luận (nếu có)
16:00 đến 16:45	Biểu quyết thông qua các tờ trình theo chương trình Đại hội
16:45 đến 17:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
17:00 đến 17:15	Bế mạc Đại hội

227
NG
CH
PH
VII
-TP

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 bất thường 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:.....

Số điện thoại:.....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức vào ngày 12/10/2022 với:

Số cổ phần biểu quyết là cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Trong đó:

Số cổ phần đang sở hữucổ phần;

Số cổ phần được ủy quyền cổ phần (kèm theo ... Giấy ủy quyền);

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

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 11/10/2022. 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)
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm bắt đầu đại hội.

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

Ngàytháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Mã cổ đông:.....
 - Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ:.....
 - Số điện thoại:.....
 - 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:.....

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 Miproc Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội **trước 17h30 ngày 11/10/2022.**

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 Lâm 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"/> |
| - Ông Hồ Hồng Hải | 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 bất thường năm 2022 của VietCredit tổ chức vào ngày 12/10/2022.
- 3.2. Thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, 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 bất thường năm 2022 vào ngày 12/10/2022 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)*