

CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 552/2022/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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

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:  X 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc "Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo Chương trình ESOP"

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.

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT**

**Tài liệu gửi kèm:**

NQ số 497/2022/VietCredit-NQ

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.



VietCredit	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 497/2022/VietCredit-NQ Ngày: 22/11/2022
	<b>Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo Chương trình ESOP</b>	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 152/2022/VietCredit-NQ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ngày 29/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 368/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 06/09/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 369/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 06/09/2022 thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP);
- Nghị quyết số 447/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 25/10/2022 thông qua kế hoạch Triển khai thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Tờ trình số 549/2022/VietCredit-TT của Tổng Giám đốc ngày 18/11/2022 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo chương trình ESOP.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo chương trình ESOP.
- Tình hình thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP sau khi hết hạn đăng ký mua, như sau:**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.370.000 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký và nộp tiền mua: **715.000 cổ phiếu** (Danh sách người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua được quy định tại Phụ lục số 01)
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: **655.000 cổ phiếu**

**Điều 2. Thông qua phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo chương trình ESOP, như sau:**

- Nguyên tắc xử lý:
  - + Theo phương án phát hành và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP) đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 368/2022/VietCredit-NQ ngày 06/09/2022.
  - + Số cổ phiếu do người lao động được tham gia Chương trình Esop không đăng ký mua hết được HĐQT quyết định phân phối cho một số đối tượng trong Công ty (đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá nêu tại Quy chế Esop). Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **655.000 cổ phiếu.**
- Mức giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Danh sách người lao động quy định tại Phụ lục số 02.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 28/11/2022.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG**

N: 01027  
CÔNG  
TÀI C  
CỔ P  
TÍN V  
Q. ĐÔNG ĐA -