

**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 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 X định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

- Nghị quyết HĐQT số 335/2023/VietCredit-NQ về việc thông qua Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- Giấy mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 350/2023/VietCredit-GM ngày 06/04/2023;
- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 được VietCredit công bố trên website Công ty tại Mục "Nhà Đầu tư" từ ngày 06/04/2023.

tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 335/2023/VietCredit-NQ về việc Thông qua Chương trình, Nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Giấy mời họp ĐHCĐ số 350/2023/VietCredit-GM.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TT&QHCC, VP HĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

	NGHỊ QUYẾT	Số: 335/2023/VietCredit-NQ
	Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ngày: 05/04/2023

**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;
- Nghị quyết số 219/2023/VietCredit-NQ ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình số 318/2023/VietCredit-TT ngày 31/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 319/2023/VietCredit-BB ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- ❖ **Thời gian họp:** Ngày 27/04/2023
- ❖ **Địa điểm:** InterContinental Grand Ho Tram, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- ❖ **Ngày gửi Thông báo mời họp:** trước ngày 07/04/2023;
- ❖ **Nội dung cuộc họp:**
 - 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - 2) Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - 4) Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;
 - 5) Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - 6) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 7) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;

VietCredit ✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 335/2023/VietCredit-NQ
	Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ngày: 05/04/2023

- 8) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024 - 2025;
- 9) Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 10) Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thống nhất thông qua trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các tài liệu đính kèm Tờ trình số 318/2023/VietCredit-TT ngày 31/03/2023 của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**
Số: 350/2023/VietCredit-GM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Kính gửi:.....

Địa chỉ trụ sở¹/Địa chỉ liên hệ²:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 13h30', Thứ 5, ngày 27/04/2023.
(từ 13h30' đến 14h00': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** InterContinental Grand Ho Tram,
Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 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:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - 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 2024;
 - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 06/04/2023.

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 26/04/2023

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 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:

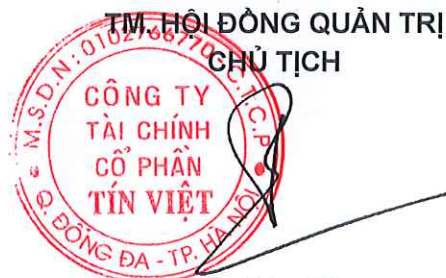
Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

- (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.



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023	Ngày: 27/04/2023
	<i>Địa điểm: InterContinental Grand Ho Tram, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu</i>	

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
14h00 - 14h30	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. ❖ Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội. ❖ Thông qua Chương trình Đại hội.
14h30 – 16h00	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"> ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; ❖ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; ❖ Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022; ❖ Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; ❖ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; ❖ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023; ❖ 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 giai đoạn 02 năm 2024 - 2025; ❖ Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt; ❖ Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt; ❖ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
16h00 – 16h30	Thảo luận (nếu có)
16h30 – 16h45	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các tờ trình theo chương trình Đại hội - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
16h45 – 17h00	Nghỉ giải lao
17h00 – 17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
17h15 – 17h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
17h30 – 17h45	Bế mạc Đại hội

Ngày ... tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/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/CCCD:
- 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 Mipecc Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội **trước 17h30 ngày 26/04/2023**

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"/> |

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 thường niên của VietCredit tổ chức vào ngày 27/04/2023.
- 3.2. Thực hiện 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 27/04/2023 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)*

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 2023

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

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:.....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức vào ngày 27/04/2023 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.

Ngàytháng 04 năm 2023

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 26/04/2023. 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.