

Số: 53/2024/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**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 Miproc 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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Nghị quyết số 50/2024/VietCredit-NQ ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông báo số 52/2024/VietCredit-TB ngày 19/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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 số 50/2024/VietCredit-NQ;
- Thông báo số 52/2024/VietCredit-TB.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT



Hồ Minh Tâm

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 50/2024/VietCredit-NQ Ngày: 19/01/2024
	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028	

**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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Nghị quyết số 49/2024/VietCredit-NQ ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là **ngày 02 tháng 02 năm 2024.**

- Đối tượng áp dụng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào 02 tháng 02 năm 2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu HC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

VietCredit	THÔNG BÁO	
	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028	Số: 52/2024/VietCredit-TB Ngày: 19/01/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).
- Nghị quyết số 50/2024/VietCredit-NQ ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. **Mục đích:** lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. **Công ty:** Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 - Mã chứng khoán: TIN
 - Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Số điện thoại: (024) 62702127 Fax: (024) 62702128.
 - Website: www.vietcredit.com.vn.
 - Đăng ký kinh doanh số: 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2023.
 - Vốn điều lệ: 701.372.140.000 đồng (Bảy trăm linh một tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
3. **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:** ngày 02/02/2024.
4. **Thời gian thực hiện:** Quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cổ đông thực hiện theo nội dung Thông báo sẽ được Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông ngay sau khi nhận được danh sách chốt cổ đông từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương