

Số: 143/2024/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**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 Mipecc 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 việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **19/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: **Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận**
- Nội dung họp:
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
  - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 139/2024/VietCredit-NQ  
ngày 05/03/2024

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hồ Minh Tâm**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 139/2024/VietCredit-NQ Ngày: 05/03/2024
	Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	

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 Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty).
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 135/2024/VietCredit-TT ngày 04/03/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 135/2024/VietCredit-TT ngày 04/03/2024 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **19/04/2024**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận**
- Nội dung họp:
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
  - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
  - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

VietCredit <sup>✓</sup>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 139/2024/VietCredit-NQ Ngày: 05/03/2024
	<b>VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024</b>	

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế, quyết định các nội dung công việc sau đây:

1. Quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng (nếu xét thấy cần thiết).
2. Triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Đức Phương**