

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN
TÍN VIỆT

Số: 222/2023/VietCredit-CV

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**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 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự 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.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo số 221/2023/VietCredit-TB
ngày 02/03/2023;
- Nghị quyết số 219/2023/VietCredit-NQ
ngày 02/03/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, VP. HĐQT.

VietCredit [✓]	NGHỊ QUYẾT	Số: 219/2023/VietCredit-NQ Ngày: 02/03/2023
	V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 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 16/6/2010 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 (VietCredit).
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 173B ngày 17/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 175/2023/VietCredit-BB ngày 17/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: 28/03/2023
2. Thời gian dự kiến: 27/04/2023
3. Địa điểm dự kiến: Hồ Tràm, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng 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 việc thông qua mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
 - Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023 của VietCredit;
 - Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Tờ trình nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các thay đổi về ngày tổ chức họp, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng trong trường hợp cần thiết, căn cứ trên các quy định pháp luật, quy định nội bộ và tình hình thực tế của Công ty.

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 219/2023/VietCredit-NQ
	V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	Ngày: 02/03/2023

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. 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 4;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

