

VietCredit ✓	<b>THÔNG BÁO</b>	KMH: 231/2020/VietCredit-TB Ngày BH: 15/06/2020
	Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

**Kính gửi:** ..... **Mã cổ đông:** .....  
**ĐKKD<sup>1</sup>/CMND<sup>2</sup> số:** ....., **cấp ngày:** ....., **tại:** .....  
**Địa chỉ trụ sở<sup>1</sup>/Địa chỉ liên hệ<sup>2</sup>:** .....

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà Miprec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/6/2008, thay đổi lần 12 ngày 30/12/2019, trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Từ 14h00' - 17h00' ngày 25/6/2020 (thứ năm)
2. **Địa điểm:** Khách sạn Vissai Sài Gòn  
Số 144 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự:**  
Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hoặc người được Cổ đông uỷ quyền hợp pháp tham dự họp (theo Danh sách Cổ đông được chốt ngày 11/6/2020).
4. **Nội dung họp:**
  1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
  2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020.
  3. Tờ trình điều chỉnh định hướng kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2019-2023.
  4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.
  5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
  6. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.
  7. Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.



<sup>1</sup> Đối với Cổ đông là tổ chức  
<sup>2</sup> Đối với Cổ đông là cá nhân.

## 5. 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:

### 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

**Thời gian đăng ký:** Trước 17h30, ngày 24/6/2020.

### **Ghi chú:**

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

## 6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Các tài liệu được gửi đến địa chỉ bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:
  - (1) Thông báo 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
- Các tài liệu nêu trên và các tài liệu liên quan khác được đăng tải đầy đủ trên Mục Thông báo cho cổ đông/Nhà đầu tư tại website: <http://www.vietcredit.com.vn>

Trân trọng thông báo!

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**

<sup>1</sup> Đối với Cổ đông là tổ chức

<sup>2</sup> Đối với Cổ đông là cá nhân.



**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
Ngày 25/6/2020**

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông.
14h30 - 14h40	- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu
14h40 - 14h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Chương trình họp.
14h50 - 15h50	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</li> <li>2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020.</li> <li>3. Tờ trình điều chỉnh định hướng kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2019-2023.</li> <li>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.</li> <li>5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.</li> <li>6. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.</li> <li>7. Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> </ol>
15h50 - 16h00	<b>Đại hội giải lao</b>
16h00 - 16h30	- Đại hội thảo luận & tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết
16h30 - 16h45	- Đại diện lãnh đạo NHNN và các đơn vị khác phát biểu ý kiến - Đại diện HĐQT cảm ơn Đại diện lãnh đạo NHNN và các đơn vị đã phát biểu ý kiến.
16h45 - 16h50	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết
16h50 - 16h55	Thông qua Biên bản Đại hội
16h55 - 17h00	Bế mạc Đại hội và mời đại biểu tham dự tiệc liên hoan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày ..... tháng ..... năm 2020

## PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

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

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).

Bằng giấy này, Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức vào ngày 25/06/2020.

Ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CÓ 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 24/06/2020. 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.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày .....tháng 06 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
  - Số CMND/GCN ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
  - Địa chỉ:.....
  - Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- (*Bằng chữ:* .....

**2. Bên được ủy quyền:**

**2.1. Cá nhân:**

- Họ tên: .....
- Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....

2.2. Trường hợp Quý Cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 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 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội **trước 17h30 ngày 24/6/2020**.

**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"/> |
| - Bà Hà Hải Yến            | 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"/> |
| - Bà Phạm Lê Lạc Thư   | Thành viên | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

3.1. Tham dự ĐHĐCĐ thường niên VietCredit ngày 25/06/2020.

3.2. Thực hiện phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo quy định của pháp luật.

**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.

#### **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 năm 2020 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)*