

**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

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: X 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).

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:

Thông báo số

211/2021/VietCredit-TB


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TT&QHCC

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Tâm

	THÔNG BÁO	KMH: 211/2021/VietCredit-TB
	Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Ngày BH: 09/04/2021

Kính gửi: **Mã cổ đông:**

ĐKKD¹ /CMND² số:, **cấp ngày:**, **tại:**

Địa chỉ trụ sở¹ /Địa chỉ liên hệ²:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà Mipeco, 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 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00' ngày 28/4/2021 (thứ tư)

2. Địa điểm: Khách sạn Majestic Sài Gòn
Số 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, 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 05/4/2021).

4. Nội dung họp:

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- b. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch ngân sách năm 2021.
- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.
- d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
- e. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
- f. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- g. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

h. Báo cáo về việc đăng ký cổ phiếu và giao dịch trên hệ thống UpCom

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 27/4/2021.

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 họp 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.

2/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức
² Đối với Cổ đông là cá nhân.



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Ngày 28/4/2021

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	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch ngân sách năm 2021.Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)Báo cáo về việc đăng ký cổ phiếu và giao dịch trên hệ thống UpCom
15h50 – 16h00	Đại hội giải lao
16h00 - 16h30	- Đại hội thảo luận & tiến hành bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
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, bầu cử
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 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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/GCNĐKKD:..... 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức vào ngày 28/4/2021.

Ngày tháng năm 2021

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 27/4/2021. 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngàytháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 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 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội **trước 17h30 ngày 27/4/2021**.

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"/> |

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 Thu | Thành viên | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của VietCredit ngày 28/4/2021.
- 3.2. Thực hiện phát biểu và 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.

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 bất thường ngày 28/04/2021 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)*