

**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**

Mã chứng khoán: **TIN**

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

Nội dung thông tin công bố:

Chốt danh sách cổ đông cho việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: 07/4/2022.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế: 01 thành viên.
- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử là thành viên Ban Kiểm soát: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Công ty.

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 98/2022/VietCredit-NQ ngày
28/03/2022

TB số 123/2022/VietCredit-TB ngày
28/03/2022

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, TT&QHCC, VP HĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm



VietCredit ✓	THÔNG BÁO	
	Về việc: Chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	KMH: 123/2022/VietCredit-TB Ngày BH: 28/3/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ nhu cầu công việc;

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt Danh sách Cổ đông nhằm xin ý kiến ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Mục đích: Xin ý kiến ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

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, thành phố 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 12 ngày 30/12/2019.
- Vốn điều lệ: 687.872.140.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).

3. Thời hạn chốt Danh sách Cổ đông: 07/4/2022

4. Thời gian xin ý kiến: dự kiến vào ngày 08/4/2022

Hội đồng Quản trị VietCredit sẽ gửi các tài liệu liên quan đến Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

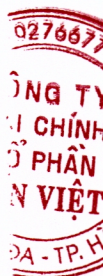
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương



VietCredit	NGHỊ QUYẾT	KMH:
	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát	98/2022/VietCredit-NQ Ngày BH: 28/3/2022

**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;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 122/2022/VietCredit-TT ngày 28/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: 07/4/2022.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế: 01 thành viên.
- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử là thành viên Ban Kiểm soát: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN - TGD

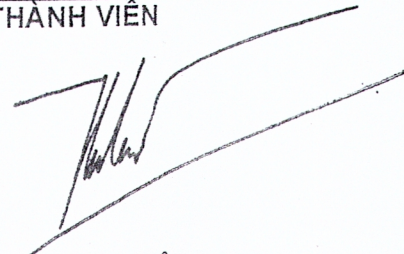


Hồ Minh Tâm



Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN



Phạm Hải Âu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Lâm Trung Anh

THÀNH VIÊN



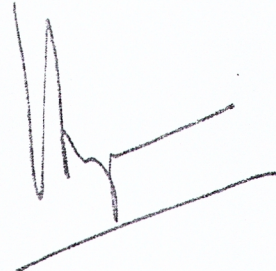
Nguyễn Quang Tuân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Chí Hiếu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huỳnh

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, VPHĐQT