

**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

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, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ x bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Ban hành Nghị Quyết về Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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:

Nghị quyết số
66/2022/VietCredit-NQ
ngày 11/03/2022

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Tâm

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

KMH: 66/2022/VietCredit-NQ
Ngày BH: 11/3/2022

**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 16/06/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 179/2021/VietCredit-NQ ngày 28/4/2021 về kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 500A/2021/VietCredit-NQ ngày 05/11/2021 của HĐQT về kế hoạch phân bổ ESOP;
- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 88/2022/VietCredit-TT ngày 07/3/2022 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như nội dung trình bày tại Tờ trình số 88/2022/VietCredit-TT ngày 07/3/2022 của Tổng Giám đốc, với các nội dung chính như sau:

- Mã cổ phiếu: TIN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đủ điều kiện tham gia.
Danh sách đối tượng dự kiến đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng được quy định tại Nghị quyết 500A/2021/VietCredit-NQ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.370.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.700.000.000 đồng
- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Phương án xử lý trong trường hợp CBNV nghỉ việc: Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP chấm dứt công tác tại Công ty trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng, CBNV có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu còn bị phong

tỏa cho Công ty theo giá phát hành (10.000 đồng/cổ phiếu). Điều khoản liên quan đến việc yêu cầu bán lại khi thôi nhiệm không áp dụng đối với các vị trí thuộc HĐQT/Ban Kiểm soát.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu danh sách CNBV đủ điều kiện tham gia không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV của Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền cho gia hạn thời gian chào bán để hoàn tất việc tăng vốn trong năm 2022.
- Thời gian thực hiện: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, thời gian thực hiện đợt tăng vốn là "trong năm 2021 cho đến trước thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, sau khi có được sự chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền". Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế hoàn thành các công việc của đợt tăng vốn, HĐQT sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ gia hạn thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành đợt tăng vốn.

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

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

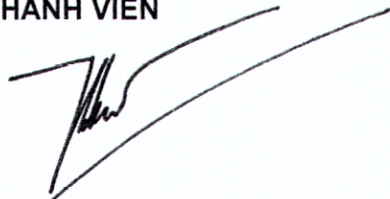
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN - TGD



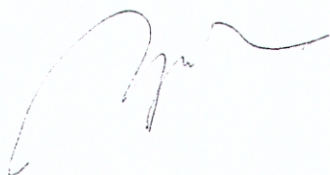
Hồ Minh Tâm

THÀNH VIÊN



Phạm Hải Âu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

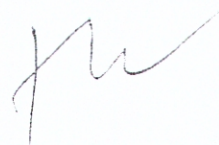


Nguyễn Lâm Trung Anh



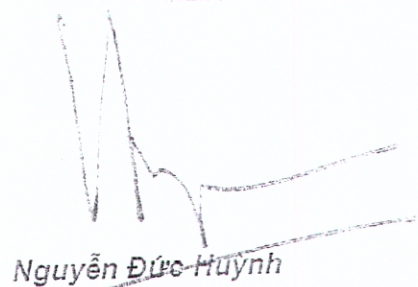
Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Chí Hiếu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huỳnh

Nơi nhận:

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

