

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Số: 175/2022/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**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

Tên Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Mã chứng khoán: TIN
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 bất thường theo yêu cầu định kỳ khác
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 124/2022/VietCredit-TB
ngày 08/4/2022

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

**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) VietCredit;
- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 159/2022/VietCredit-TT ngày 07/4/2022 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- ❖ Thời gian họp: từ 13h30 ngày 29/4/2022
- ❖ Địa điểm: Khách sạn FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort
Khu 4 Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- ❖ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 20/4/2022
- ❖ Ngày gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: 21/4/2022.
- ❖ Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thống nhất phê duyệt các Tờ trình, Báo cáo đính kèm Tờ trình số 159/2022/VietCredit-TT ngày 07/4/2022 về việc phê duyệt chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Giám đốc.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



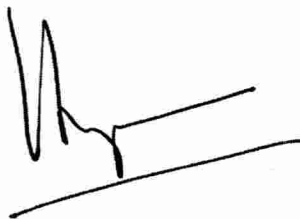
Phạm Hải Âu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Lâm Trung Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huỳnh

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Chí Hiếu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Tuân

Nơi nhận:

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