

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua một số thay đổi trong Kế hoạch tổ chức, 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 104/2022/VietCredit-NQ
ngày 31/3/2022

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



VietCredit ✓	NGHỊ QUYẾT	KMH:
	Thông qua một số thay đổi trong Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	104/2022/VietCredit-NQ Ngày BH: 31/03/2022

**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;
- Nghị quyết số 58/2022/VietCredit-NQ về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/03/2022 (Nghị quyết 58);
- Bảng tổng hợp ý kiến về Tờ trình số 138/2022/VietCredit-TT về thay đổi kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua một số thay đổi trong kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: Ngày 20/4/2022
2. Thời gian dự kiến: Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Địa điểm: Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 2. Thông qua một số thay đổi trong nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung 02 (hai) nội dung:

1. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của Hệ thống Kiểm soát nội bộ năm 2023.
2. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3: Các nội dung khác về Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 58 được giữ nguyên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Tâm



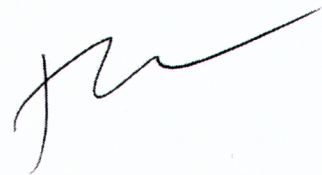
Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Phạm Hải Âu



Nguyễn Chí Hiếu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN



Nguyễn Lâm Trung Anh



Nguyễn Quang Tuấn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huỳnh

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để biết và t/hiện);
- Lưu VT, VPHĐQT