

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 161/2023/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2023

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc **Gia hạn thời gian nhận hồ sơ
ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2023 – 2028.**

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 161/2023/VietCredit-NQ
ngày 14/02/2023



Hồ Minh Tâm

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 163/2023/VietCredit-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Ngày 03/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt đã có thông báo số 127/2023/VietCredit-TB về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, theo đó quy định:

- + Số lượng cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: gồm 05 thành viên.
- + Số lượng cơ cấu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028: gồm 03 thành viên.
- + Cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) Đơn ứng cử, đề cử và các hồ sơ theo quy định tại thông báo về trụ sở chính của Công ty trước **17h30, ngày 13/02/2023**.

Tính đến 17h30, ngày 13/02/2023, Văn phòng HĐQT Công ty nhận được 04 hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và 03 hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS. Như vậy số lượng nhân sự dự kiến bầu HĐQT còn thiếu 01 ứng viên.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HĐQT xin thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên dự kiến bầu HĐQT và BKS của Công ty đến **hết 17h30 ngày 16/02/2023**.

Các thông tin về quyền ứng cử, đề cử, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thực hiện theo quy định tại Thông báo số 127/2023/VietCredit-TB ngày 03/02/2023 của HĐQT Công ty.

Cổ đông có quyền ứng cử, đề cử thực hiện theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (30/01/2023).

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT, VP.HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 161/2023/VietCredit-NQ Ngày: 14/02/2023
	Gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt số 428/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty số 429/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 551/2022/VietCredit-NQ ngày 27/12/2022 về việc thông qua kế hoạch thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 552/2022/VietCredit-NQ ngày 27/12/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/2023/VietCredit-NQ ngày 03/02/2023 về việc thông qua cơ cấu dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 160/2023/VietCredit-TT ngày 14/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 160/2023/VietCredit-TT ngày 14/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên dự kiến bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên dự kiến bầu HĐQT và BKS đến hết **17h30 ngày 16/02/2023**.
- Các thông tin về quyền ứng cử, đề cử, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thực hiện theo quy định tại Thông báo số 127/2023/VietCredit-TB ngày 03/02/2023 của HĐQT Công ty.
- Cổ đông có quyền ứng cử, đề cử thực hiện theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng - 30/01/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Đức Phương