

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 181/2023/VietCredit-CV

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

Hà Nội, ngày 20 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: X 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị
Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

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.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

Tài liệu gửi kèm:

NQ số 180/2023/VietCredit_NQ

Bảng cung cấp thông tin theo TT96



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT

VietCredit ✓	THÔNG BÁO	Số: 185A/2022/VietCredit-CV
	Về việc Thay đổi nhân sự	Ngày: 20/02/2022

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 180/2023/VietCredit-NQ ngày 20/02/2022 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt như sau:

- Ông: Nguyễn Đặng Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty Tài Chính Cổ phần Tín Việt.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2022 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

Tài liệu đính kèm:
- NQ 180/2023/VietCredit-NQ ngày 20/02/2022.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

10270
ÔNG
ÀI CH
CỔ PH
ÍN VI
ĐÀ - T

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 180/2023/VietCredit-NQ Ngày: 17/02/2023
	VỀ VIỆC: BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT	

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt phiên thường kỳ Quý IV/2022 ngày 17/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đặng Thành, hiện là Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt kể từ ngày 17/02/2023.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP.HĐQT

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



Nguyễn Đức Phương



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

Tp. Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐẶNG THÀNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 29/02/1980
4. Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
5. Số CCCD:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: người phụ trách quản trị công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
14. Số CP nắm giữ: 0 cp
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Đăng Khoa