

**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 bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Phương.

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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 445/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023

Nơi nhận:

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



Hồ Minh Tâm

VietCredit ✓	THÔNG BÁO	Số: 452/2023/VietCredit-TB
	Về việc Thay đổi nhân sự	Ngày: 28/04/2023

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 445/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023 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 Đức Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

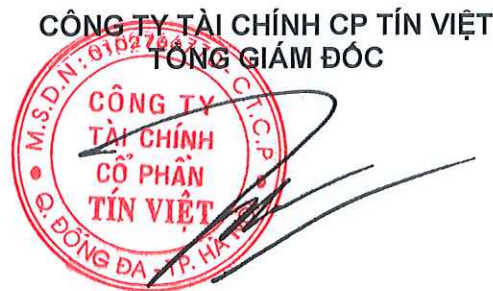
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

Tài liệu đính kèm:

- NQ 445/2023/VietCredit-NQ ngày 28/04/2023.



Hồ Minh Tâm

VietCredit [✓]	NGHỊ QUYẾT	Số: 445/2023/VietCredit-NQ
	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ngày: 28/04/2023

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Biên bản họp số 444/2023/VietCredit-BB ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Phương, sinh ngày 17/07/1979 giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 28/04/2023.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- NHNN (để b/c)
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Phương