

CÔNG TY TÀI CHÍNH

CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 652/2023/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

**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
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: Sửa đổi Điều lệ với nội dung Vốn điều lệ của Công ty là:
701.372.140.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh một tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều lệ Công ty sau sửa đổi đã được công bố thông tin trên website của Công ty – Mục Nhà
Đầu tư từ ngày 19/06/2023

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 số 648/2023/VietCredit-NQ
ngày 16/06/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT



Hồ Minh Tâm

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 648/2023/VietCredit-NQ Ngày: 16/06/2023
	Về việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 152/2022/VietCredit-NQ ngày 29/04/2022 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Quyết định số 903/QĐ-NHNN ngày 12/05/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các Thành viên HĐQT về việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ của Công ty đối với nội dung vốn điều lệ như sau:

1.1. Về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với nội dung vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 687.872.140.000 đồng (sáu trăm tám mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 701.372.140.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh một tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành 1.350.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

1.2. Về việc sửa đổi Điều lệ với nội dung vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ: 701.372.140.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh một tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để ban hành chính thức Điều lệ Công ty và hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi của Công ty với cơ quan quản lý Nhà nước theo nội dung tại **Điều 1**.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.



VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 648/2023/VietCredit-NQ Ngày: 16/06/2023
	Về việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

Điều 4: 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 4;
- NHNN (để b/c);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

