

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN  
TÍN VIỆT

\*\*\*\*\*

Số: 875/2024/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

**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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **18/12/2024**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **Trong tháng 01/2025**
- Địa điểm tổ chức: **Theo thông báo mời họp gửi cổ đông**
- Nội dung họp:
  - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
  - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 874/2024/VietCredit-NQ ngày 27/11/2024

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hồ Minh Tâm**

VietCredit	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 874/2024/VietCredit-NQ
	<b>Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b>	Ngày: 27/11/2024

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 (Công ty).
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 871/2024/VietCredit-TT ngày 26/11/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 871/2024/VietCredit-TT ngày 26/11/2024 của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **18/12/2024**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **Trong tháng 01/2025**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Theo thông báo mời họp gửi cổ đông**
- Nội dung họp:
  - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
  - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế, quyết định các nội dung công việc sau đây:

- Quyết định ngày tổ chức họp, địa điểm họp và thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu xét thấy cần thiết).
- Triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Nguyễn Đức Phương**