

**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
Mã chứng khoán: TIN
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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt:

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Thông tin này được công bố trên website Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt tại Mục “Nhà Đầu tư” từ ngày 20/12/2024.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

