

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 953/2024/VietCredit-GM

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

GIẤY MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** 08h30, Thứ sáu, ngày 10/01/2025
(từ 08h30 đến 09h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- Địa điểm:** 43-45 đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/12/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

❖ Nội dung Đại hội:

- 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 bổ sung 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (<https://www.vietcredit.com.vn/>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 20/12/2024.

5. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

6. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy uỷ quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62702127 Fax: 024.62702128
- Người tiếp nhận thông tin: Anh Nguyễn Đăng Thành (Điện thoại: 08.2212.9906)

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 09/01/2025

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.¹

Tài liệu gửi kèm Giấy mời:

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát bảo đảm, gồm có:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

¹ Đối với cổ đông là tổ chức, thông tin trên giấy tờ tùy thân của người tham dự họp (trường hợp không ủy quyền) phải phù hợp với thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay các giấy tờ tương đương khác.