



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày: 10/01/2025

Địa điểm: 43-45 đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
09h00 - 09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.❖ Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.❖ Thông qua Chương trình Đại hội.
09h15 – 10h15	Chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ 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).
10h15 – 10h30	Thảo luận (nếu có)
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội- Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội