



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

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

Số:/2025/VietCredit-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số .../2025/VietCredit-BB ngày 10/01/2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("Biên bản họp số ...").

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 945/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024;
- Điều 2** Thông qua 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 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 946/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024;
- Điều 3** Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 947/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024;
- Điều 4** Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 948/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024;
- Điều 5** Thông qua 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 theo Tờ trình số 949/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.
- Điều 6** Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt đối với Ông Trần Việt Phương và Ông Trần Hồng Giang.
- Điều 7** Thông qua 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 theo Tờ trình số 22/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025.
- Điều 8** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đối với Ông ...
- Điều 9** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
- Ông/Bà:
 - Ông/Bà:
 - Ông/Bà:

Điều 10 Thông qua về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:

- a. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội tới địa chỉ mới tại Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
- b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính;
- c. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty, theo đó:
 - Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.
 - Căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định lựa chọn địa điểm khác để đặt Trụ sở chính của Công ty nếu xét thấy phù hợp hơn đồng thời đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật;

Điều 11 Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHCĐ số 952/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024;

Điều 12 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT