

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 01/2025/VietCredit-NQ
	Về việc: Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	Ngày: 02/01/2025

**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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 874/2024/VietCredit-NQ ngày 27/11/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 với nội dung như sau:

- ❖ Địa điểm tổ chức đã thông qua ban đầu: 43-45 đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Địa điểm tổ chức thông qua thay đổi: Khu du lịch Bình Quới 1 - 1147 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương