

Số: 150/2025/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Khương Thượng, 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:  X 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **25/03/2025**
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: **25/04/2025**
3. Địa điểm tổ chức: **Thành phố Hồ Chí Minh**
4. Nội dung họp:
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
  - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024;
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn năm 2026 – 2028;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



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.

Tài liệu gửi kèm:

- NQ số 148/2025/VietCredit-NQ ngày 27/02/2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

