

Số: 734/2024/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**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 Miprec Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 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: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028: ngày 23/10/2024.
- Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi thông báo về việc ứng cử, đề cử cho cổ đông: dự kiến trong tháng 10/2024;
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến trong tháng 11/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt – Tầng 17, Tòa nhà Miprec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

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 732/2024/VietCredit-NQ ngày 10/10/2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 732/2024/VietCredit-NQ Ngày: 10/10/2024
	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	

**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 các TCTD”);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2024;
- Nghị quyết số 324/2024/VietCredit-NQ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2023
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (HĐQT);
- Nghị quyết số 721/2024/VietCredit-NQ ngày 04/10/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình số 727/2024/VietCredit-TT ngày 09/10/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 727/2024/VietCredit-TT ngày 09/10/2024 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày **23 tháng 10 năm 2024**.

- Đối tượng áp dụng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào 23 tháng 10 năm 2024.
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian gửi thông báo về việc ứng cử, đề cử cho cổ đông: dự kiến trong tháng 10/2024;
 - + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến trong tháng 11/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt – Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

VietCredit ✓	THÔNG BÁO	
	Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	Số: 736/2024/VietCredit-TB Ngày: 10/10/2024

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).
- Căn cứ Nghị quyết số 732/2024/VietCredit-NQ ngày 10/10/2024 của HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- 1. Mục đích:** thực hiện quyền cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
- 2. Công ty:** Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 - Mã chứng khoán: TIN
 - Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Số điện thoại: (024) 62702127 Fax: (024) 62702128.
 - Website: www.vietcredit.com.vn.
 - Đăng ký kinh doanh số: 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2023.
 - Vốn điều lệ: **911.783.310.000 đồng** (Chín trăm mười một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu ba trăm mười nghìn đồng).
- 3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:** ngày 23/10/2024.
- 4. Thời gian thực hiện:**
 - Thời gian gửi thông báo về việc ứng cử, đề cử cho cổ đông: dự kiến trong tháng 10/2024;
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến trong tháng 11/2024.
- 5. Địa điểm thực hiện:** Trụ sở chính Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt – Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

VietCredit

THÔNG BÁO

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Số: 736/2024/VietCredit-TB
Ngày: 10/10/2024

Hội đồng Quản trị VietCredit sẽ gửi thông tin và các tài liệu liên quan đến các Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Đức Phương