

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

Số: 240/2025/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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

Mã chứng khoán: TIN

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: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu X định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

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:

Giấy mời họp

Chương trình họp

Phiếu đăng ký tham dự

Giấy ủy quyền tham dự

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT



Hồ Minh Tâm

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT

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

Số: 239/2025/VietCredit-GM

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

GIẤY MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08h30, Thứ 6, ngày 25/04/2025.
(từ 08h30 đến 09h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** White Palace - 588 Đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026-2028;
 - Thông qua Tờ trình về cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (<https://www.vietcredit.com.vn/>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 03/04/2025.

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức² Đối với Cổ đông là cá nhân.

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

7. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.62702127 Fax: 024.62702128
- Người tiếp nhận thông tin: Nguyễn Đăng Thành (Điện thoại: 08.2212.9906)

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 24/04/2025.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

8. Tài liệu gửi kèm Giấy mời:

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- Phiếu đăng ký tham dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

VietCredit✓	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025	Ngày: 25/04/2025
	<i>Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh</i>	

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
09h00- 09h30	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.
09h30 – 10h00	Chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; ❖ Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025; ❖ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; ❖ Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024; ❖ Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; ❖ Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025; ❖ Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026-2028; ❖ Thông qua Tờ trình về cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ❖ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10h00 – 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Tên cá nhân/tổ chức:

Số Căn cước/CCCD/GCNĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số điện thoại:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt tổ chức vào ngày 25/04/2025 với:

Số cổ phần biểu quyết là cổ phần

(Bằng chữ:))

Trong đó:

Số cổ phần đang sở hữu cổ phần;

Số cổ phần được ủy quyền cổ phần (kèm theo ... Giấy ủy quyền);

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Quý Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.
- Vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự theo đường Bưu điện hoặc Fax tới Ban Tổ chức trước 17h30 ngày 24/04/2025. Địa chỉ: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.62702127; Fax: 024.62702128; Người tiếp nhận thông tin: Nguyễn Đặng Thành (Số ĐT: 08.2212.9906)
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm bắt đầu đại hội.

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

Ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số Căn cước/CCCD/GCN ĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Cá nhân:

- Họ tên:
- Số Căn cước/CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

2.2. Trường hợp Quý Cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát VietCredit (vui lòng tích X vào ô chọn) và gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, tầng 17, tòa nhà Mipeco Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội **trước 17h30 ngày 24/04/2025**

2.2.1. Hội đồng quản trị VietCredit:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Phương | Chủ tịch | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hồ Minh Tâm | Thành viên kiêm Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Lâm Trung Anh | Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lưu Công Toại | Thành viên độc lập | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Đức Huỳnh | Thành viên | <input type="checkbox"/> |

2.2.2. Ban Kiểm soát :

- | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| - Bà Bùi Thị Nhật Linh | Trưởng Ban | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên | Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | Thành viên | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

Ghi chú: Giấy ủy quyền bản gốc phải được nộp lại cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cùng với Phiếu đăng ký tham dự.

- 3.1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VietCredit tổ chức vào ngày 25/04/2025.
- 3.2. Thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền

- 4.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- 4.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
- 4.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, VietCredit có thể kiểm tra yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/04/2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
Nếu là tổ chức do người đại diện theo
pháp luật ký)



Ghi chú: Giấy ủy quyền bản gốc phải được nộp lại cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cùng với Phiếu đăng ký tham dự.