

CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 619/2022/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Mipecc 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 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 năm 2023  
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 540/VietCredit\_NQ  
ngày 19/12/2022

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**Hồ Minh Tâm**

<b>VietCredit</b> ✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 540/2022/VietCredit-NQ Ngày BH: 19/12/2022
	<b>V/v: 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 năm 2023</b>	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Nghị quyết số 152/2022/VietCredit-NQ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ngày 29/04/2022;
- Quy chế số 428/2022/VietCredit-QC ngày 12/10/2022 về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 439/2022/VietCredit-NQ ngày 19/10/2022 của HĐQT về việc Triển khai các thủ tục 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 năm 2023;
- Tờ trình số 601/2022/VietCredit-TT ngày 13/12/2022 của Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt về việc Lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Dự án kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm toán nội bộ năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 601/2022/VietCredit-TT ngày 13/12/2022 của Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300811802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/01/2012. Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 24/01/2022.
- Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 3824 5252

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

