

**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

Tên Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Mã chứng khoán: TIN

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, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Loại công bố thông tin:  X 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ  khác

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 giai đoạn 02 năm 2024 – 2025.

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

Trân trọng báo cáo đến Quý cơ quan và các nhà đầu tư./.

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1492/2023/VietCredit-NQ ngày 29/12/2023.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

  
**HỒ MINH TÂM**

<b>VietCredit</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	
	<b>Về việc: 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 02 năm 2024 – 2025</b>	Số: 1492/2023/VietCredit-NQ Ngày: 29/12/2023

**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 (Công ty);
- Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 1419/2023/VietCredit-NQ ngày 12/12/2023 của HĐQT về việc Triển khai 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 giai đoạn 02 năm 2024 - 2025;
- Tờ trình số 1478/2023/VietCredit-TT ngày 28/12/2023 của Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt về việc Lựa chọn nhà cung cấp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024 - 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 1478/2023/VietCredit-TT ngày 28/12/2023 của Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn **Công ty TNHH KPMG** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024 - 2025.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên công ty: Công ty TNHH KPMG
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100112042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/05/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 08, ngày 31/12/2020.
- Địa chỉ: Tầng 46 tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-24) 3946 1600

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

**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/Trung tâm có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN  
TÍN VIỆT**  
**Nguyễn Đức Phương**