

Số: 1285/2023/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

**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 Mippec 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: X 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 lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **22/11/2023**;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty: Tầng 17, tòa nhà Mippec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

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 1284/2023/VietCredit-NQ ngày 10/11/2023

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT



Hồ Minh Tâm

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 1284/2023/VietCredit-NQ
	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Ngày: 10/11/2023

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Biên bản họp HĐQT - Phiên thường kỳ Quý III/2023 ngày 08/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 22/11/2023;
2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:
Trụ sở chính VietCredit: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, hoàn thiện Tờ trình ĐHCĐ và các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của VietCredit chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HC, Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương