

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 470/2022/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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

Mã chứng khoán: TIN

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec 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: CBTT về việc Thay đổi nhân sự

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 ĐHĐCĐ số 427/2022/VietCredit-NQ

ngày 12/10/2022

Nơi nhận:

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

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

VietCredit ✓	THÔNG BÁO	Số: 469/2022/VietCredit-CV
	Về việc Thay đổi nhân sự	Ngày: 12/10/2022

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 427/2022/VietCredit-NQ ngày 12/10/2022 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt như sau:

- Ông: **Nguyễn Quang Tuân**
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.vietcredit.com.vn/nha-dau-tu>

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT số 427/2022/VietCredit-NQ
ngày 12/10/2022

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm



VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 427/2022/VietCredit-NQ
	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Ngày: 12/10/2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 467/2022/VietCredit-BB ngày 12/10/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("Biên bản họp số 467").

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, xây dựng mới Quy chế quản trị nội bộ Công ty kèm theo dự thảo toàn văn của các văn bản này, bao gồm 06 ý kiến góp ý điều chỉnh của cổ đông được trình bày chi tiết tại Biên bản họp số 467.
Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm việc đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật) để ban hành các văn bản trên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 2** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Quang Tuấn.
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2022. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt./.

Nơi nhận:

- NHNN (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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

M.S.D.N: 0102701100 - CT.C.T.P
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Phương