

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

Số: 635/2022/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 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 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc

- Nghị quyết số 552/2022/VietCredit_NQ ngày 27/12/2022 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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:

1. NQ số 552/2022/VietCredit-NQ ngày 27/12/2022;
2. TB số 641/2022/VietCredit-TB ngày 28/12/2022.

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Tâm

	NGHỊ QUYẾT	Số: 552/2022/VietCredit-NQ Ngày: 27/12/2022
	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	

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 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 150/2018/NQ-ĐHCHĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Xí măng (nay là Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt) năm 2018;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- 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;
- Tờ trình số 631/2022/VietCredit-TT ngày 26/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về Kế hoạch thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 631/2022/VietCredit-TT ngày 26/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày **30 tháng 01 năm 2023**.

- Đối tượng áp dụng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào 30 tháng 01 năm 2023.

Điều 2: 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 2;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

VietCredit [✓]	THÔNG BÁO	Số: 641/2022/VietCredit-TB Ngày: 28/12/2022
	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Căn cứ Luật Các tổ chức Tín dụng, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Nghị quyết số 552/2022/VietCredit-NQ ngày 27/12/2022 của HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của VietCredit;

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. **Mục đích:** chốt danh sách cổ đông để ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
2. **Công ty:** Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 - Mã chứng khoán: TIN
 - Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Số điện thoại: (024) 62702127 Fax: (024) 62702128.
 - Website: www.vietcredit.com.vn.
 - Đăng ký kinh doanh số: 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/12/2019.
 - Vốn điều lệ: 687.872.140.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
3. **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028: ngày 30/01/2023.**
4. **Thời gian thực hiện:** Quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cổ đông thực hiện theo nội dung Thông báo sẽ được Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông ngay sau khi nhận được danh sách chốt cổ đông từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương