

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: Q.2.1/2022/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **08-03-2022**

Số:.....**5599**.....

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 về việc ban hành Nghị quyết của HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu gửi kèm:

NQ số 58/2022/VietCredit-NQ

ngày 07/3/2021

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TT&QHCC



VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	KMH:
	Thông qua Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	58/2022/VietCredit-NQ Ngày BH: 07/3/2022

**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 Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 86/2022/VietCredit-TT về Kế hoạch tổ chức, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 04/3/2022 của Chủ tịch HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty), cụ thể như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: | Ngày 28/3/2022 |
| 2. Thời gian dự kiến: | Trong giai đoạn từ 20 đến 29/4/2022 |
| 3. Địa điểm: | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 4. Thành phần tham dự: | Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, khách mời và các thành phần tham dự khác theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. |
| 5. Giấy mời và tài liệu tham gia: | Giấy mời và tài liệu họp sẽ gửi đến Hội đồng quản trị và cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành |
| 6. Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức | Giao cho Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chỉ đạo và giám sát thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo đúng quy định Công ty. |



[Handwritten signature]

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
7. Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung nội dung hoạt động của Công ty trong giấy phép hoạt động – (1) nghiệp vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật và (2) nghiệp vụ gửi tiền, nhận tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
8. Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty – áp dụng với công ty đại chúng.
9. Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.
10. Các nội dung khác được Hội đồng quản trị phê duyệt và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN - TGD



Hồ Minh Tâm

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN



Phạm Hải Âu

THÀNH VIÊN ĐỌC LẬP



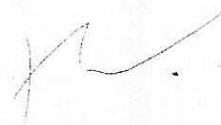
Nguyễn Lâm Trung Anh

THÀNH VIÊN



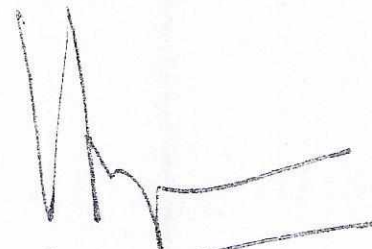
Nguyễn Quang Tuấn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Chí Hiếu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huỳnh



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/hiện):
- Lưu VT, TK HĐQT