

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

Số: 428/2023/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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

Tên 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, 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: Điều chỉnh Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Điều chỉnh nội dung "Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022";
- Điều chỉnh nội dung "Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ Sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt";
- Điều chỉnh nội dung "Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt".

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25/04/2023, Mục Nhà Đầu tư.

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:

Nghị quyết 426/2023/VietCredit-NQ
ngày 25/04/2022

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Tâm

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 426/2023/VietCredit-NQ
	Thông qua điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ngày: 25/04/2023

**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 16/06/2010 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;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết số 335/2023/VietCredit-NQ ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình số 425/2023/VietCredit-TT ngày 25/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Điều chỉnh nội dung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các Dự thảo đính kèm Nghị quyết này bao gồm:

- 1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 2) Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 3) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các tài liệu đã điều chỉnh theo quy định tại Điều 1.

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

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương