

Số: 17/2024/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**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 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: 19/01/2024;
- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2024.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty: Tầng 17, tòa nhà Mipec
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: thông qua việc thay đổi địa điểm lựa chọn
đặt Trụ sở chính của Công ty.

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 CỔ PHẦN TÍN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 14/2024/VietCredit-NQ
ngày 05/01/2024 về ngày đăng ký cuối
cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua thay đổi địa điểm lựa chọn đặt
Trụ sở chính.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Hồ Minh Tâm

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	
	Về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính	Số: 14/2024/VietCredit-NQ Ngày: 05/01/2024

**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 Nghị quyết số 13/2024/VietCredit-NQ ngày 05/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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: **19/01/2024**;
- Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2024.
- 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.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính của Công ty.

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 b/c);
- Lưu HC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương