



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

SỐ 236/2024/VietCredit-GM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Kính gửi:.....

Địa chỉ trụ sở¹/Địa chỉ liên hệ²:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** 08h00, Thứ 6, ngày 19/04/2024.
(từ 08h00 đến 08h30: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- Địa điểm:** Khách sạn Sea Links Mũi Né, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
 - Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

¹ Đối với cổ đông là tổ chức

² Đối với cổ đông là cá nhân

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (<https://www.vietcredit.com.vn/>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 29/03/2024.

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

7. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- + Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipex, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- + Điện thoại: 024.62702127 Fax: 024.62702128
- + Người tiếp nhận thông tin: Chị Đặng Ngọc Thảo Uyên (Điện thoại: 0937.851.004)

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 18/04/2024.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- + Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- + Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.³

8. Tài liệu gửi kèm Giấy mời:

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

- ❖ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- ❖ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- ❖ Phiếu đăng ký tham dự họp
- ❖ Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

³ Đối với cổ đông là tổ chức, thông tin trên giấy tờ tùy thân của người tham dự họp (trường hợp không ủy quyền) phải phù hợp với thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay các giấy tờ tương đương khác.