

Kính trình: 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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- 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 139/2024/VietCredit-NQ ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua các nội dung chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

I. Thời gian họp: Ngày 19/04/2024**II. Địa điểm: Khách sạn Sea Links Mũi Né, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận****III. Ngày gửi Thông báo mời họp: theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty****IV. Nội dung Đại hội:**

- 1) Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- 2) Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 4) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 5) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 6) Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;
- 7) 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;
- 8) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 9) 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;
- 10) Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;

- 11) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 12) 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;
- 13) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

V. Tài liệu Đại hội:

Được đính kèm Tờ trình này

- 1) Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 2) Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 3) Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 4) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 5) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 6) Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 7) Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;
- 8) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 10) 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;
- 11) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- 12) Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 13) 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;
- 14) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình HĐQT thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu: VT, Vp HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Đức Phương**