

Số: 30/2024/VietCredit-CV

Hà Nội, ngày 11 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 Mipex 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 hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa điểm lựa chọn đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt với lý do chuyển nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang xin ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 27/2024/VietCredit-NQ ngày 11/01/2024 về Việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Hồ Minh Tâm

VietCredit	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 27/2024/VietCredit-NQ Ngày: 11/01/2024
	Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 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	

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 14/2024/VietCredit-NQ ngày 05/01/2024 của HĐQT 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;
- Nghị quyết số 26/2024/VietCredit-NQ ngày 11/01/2024 của HĐQT về việc hủy thực hiện 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.** Hủy ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện 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 theo Nghị quyết số 14/2024/VietCredit-NQ của HĐQT.

Lý do hủy: chuyển nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2** 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 Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Nguyễn Đức Phương**