

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

Số: 584/2022/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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**

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: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP), bao gồm:

- Nghị quyết HĐQT về việc "Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)".
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 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 CP TÍN VIỆT

Tài liệu gửi kèm:

NQ số 512/2022/VietCredit-NQ;

BC số 580/2022/VietCredit-BC.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Hồ Minh Tâm

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 512/2022/VietCredit-NQ Ngày: 02/12/2022
	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 152/2022/VietCredit-NQ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ngày 29/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 368/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 06/09/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 369/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 06/09/2022 thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP);
- Nghị quyết số 447/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 25/10/2022 thông qua kế hoạch Triển khai thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 497/2022/VietCredit-NQ của Hội đồng quản trị ngày 22/11/2022 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo Chương trình ESOP;
- Tờ trình số 567/2022/VietCredit-TT của Tổng Giám đốc ngày 29/11/2022 về Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 152/2022/Vietcredit-NQ ngày 29/04/2022, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.370.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.350.000 cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 18 người (Danh sách người lao động được phân phối tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này)
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 28/11/2022): 70.137.214 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.137.214 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 687.872.140.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 701.372.140.000 đồng (Bảy trăm linh một tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 7 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là: 701.372.140.000 đồng (Bảy trăm linh một tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 70.137.214 cổ phần phổ thông."

Điều 4. Thông qua việc toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật liên quan.

Điều 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sàn Giao dịch UPCoM của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX);
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cp đang nắm giữ	Số lượng cp Esop đã nộp tiền mua Đợt 1	Số lượng cp Esop đã nộp tiền mua Đợt 2	Tổng số lượng cp Esop đã nộp tiền mua	Tổ số lượng cp nắm giữ sau khi mua cp Esop
1	Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2.969.215	140.000	-	140.000	3.109.215
2	Hồ Minh Tâm	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc	-	160.000	417.000	577.000	577.000
3	Phạm Hải Âu	Thành viên Hội đồng Quản trị	100.000	90.000	-	90.000	190.000
4	Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập	-	90.000	-	90.000	90.000
5	Trần Việt Phương	Trưởng Ban kiểm soát	200.000	90.000	-	90.000	290.000
6	Huỳnh Lê Khanh	Phó Tổng Giám đốc	-	-	13.000	13.000	13.000
7	Lê Phương Hải	Phó Tổng Giám đốc	-	-	150.000	150.000	150.000
8	Bùi Văn Anh	Giám đốc Trung tâm Quản lý Nguồn Nhân lực	-	20.000	-	20.000	20.000
9	Cù Đình Tiến	Phó Giám đốc Công nghệ Thông tin	-	20.000	-	20.000	20.000
10	Trần Chí Hiếu	Phó Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ	-	20.000	-	20.000	20.000
11	Nguyễn Phương Nam	Quyền Giám đốc Kinh doanh toàn quốc	-	20.000	-	20.000	20.000
12	Vũ Long	Giám đốc Kinh doanh Vùng 6	-	10.000	-	10.000	10.000
13	Đỗ Thục Yến	Trưởng phòng Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp	-	10.000	-	10.000	10.000
14	Ngô Tiến Lưu	Trưởng phòng Phát triển ứng dụng ERP	-	10.000	10.000	20.000	20.000
15	Bùi Thị Nhật Linh	Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ	-	10.000	40.000	50.000	50.000
16	Nguyễn Thị Nữ	Trưởng Ban dự án Telesales	-	10.000	-	10.000	10.000
17	Lê Tuấn Tú	Trưởng phòng Vận hành Giao dịch Nguồn vốn	-	5.000	5.000	10.000	10.000
18	Vũ Đức Phương	Trưởng phòng Vận hành Hạ tầng	-	10.000	-	10.000	10.000
	Tổng			715.000	635.000	1.350.000	

