

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

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

Số: 1367/2023/VietCredit-CV

Hà Nội, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **Kính gửi: Quý cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Nghị quyết số 1365/2023/VietCredit-NQ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT), VietCredit kính gửi Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

#### **I. Thông tin về Công ty**

Tên Công ty: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102766770 do Sở kế hoạch đầu tư Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/07/2023.

#### **II. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (Phương án CCL) và thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án CCL.

Các tài liệu liên quan lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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 tại website nêu trên từ ngày 01/12/2023. Tài liệu bao gồm:

- Tờ trình về việc thông qua giao thẩm quyền cho HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc giao thẩm quyền cho HĐQT.
- Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **III. Vấn đề lấy ý kiến**

- Giao thẩm quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (Phương án CCL) theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Giao HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt với nội dung liên quan về thẩm quyền phê duyệt Phương án CCL và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất.

**IV. Phương án biểu quyết**

- Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào Một trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đính kèm Phiếu lấy ý kiến này.
- Phiếu lấy ý kiến, Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau theo các quy định sau:
  - Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết đính kèm Phiếu lấy ý kiến này. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần*);
  - Trường hợp gửi thư, Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý Kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức. Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền

**V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến, phiếu biểu quyết**

- Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến, ký tên, đóng dấu (nếu Quý Cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến, Phiếu biểu quyết và gửi Phiếu biểu quyết kèm theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này cho HĐQT chậm nhất vào **17 giờ 30 phút ngày 12/12/2023** về:
  - Địa chỉ trụ sở chính của VietCredit tại Tầng 17, tòa nhà Mipex Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Các Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Trân trọng!

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ  
đông là tổ chức)

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