

**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;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 224/2024/VietCredit-TT ngày 28/03/2024 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

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

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 225/2024/VietCredit-NQ
	VỀ VIỆC: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ngày: 28/03/2024

- 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).

Điều 2: Thống nhất phê duyệt các tài liệu đính kèm Tờ trình số 224/2024/VietCredit-TT ngày 28/03/2024 về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương