



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 294/2025/VietCredit-BB
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ngày: 25/04/2025
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

I. Thông tin Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102766770, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 18/12/2024

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 10g15p - ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: White Palace - 588 Đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------|----------------------|------------|
| 1. Bà | Nguyễn Thị Việt Hằng | Trưởng ban |
| 2. Bà | Đỗ Thị Mộng | Thành viên |
| 3. Bà | Hồ Thị Quế Ngân | Thành viên |

IV. Nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội), kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 83.521.065 phiếu, trong đó: |
| - Số phiếu hợp lệ: | 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%. |
| - Số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%. |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%. |

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 83.521.065 phiếu, trong đó: |
| - Số phiếu hợp lệ: | 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%. |

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 294/2025/VietCredit-BB Ngày: 25/04/2025
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

- Số phiếu tán thành: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **83.521.065** phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu tán thành: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **83.521.065** phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu tán thành: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **83.521.065** phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu tán thành: 83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 294/2025/VietCredit-BB Ngày: 25/04/2025
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện chi thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	83.521.065 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	66.427.287 phiếu, chiếm tỉ lệ 80%.
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732 phiếu, chiếm tỉ lệ 12%.
- Số phiếu không có ý kiến:	7.059.046 phiếu, chiếm tỉ lệ 8%.

Kết luận: Đại hội thông qua kết quả thực hiện chi thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua Mức thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS trong năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	83.521.065 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	66.427.287 phiếu, chiếm tỉ lệ 80%.
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732 phiếu, chiếm tỉ lệ 12%.
- Số phiếu không có ý kiến:	7.059.046 phiếu, chiếm tỉ lệ 8%.

Kết luận: Đại hội thông qua Mức thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS trong năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026-2028

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	83.521.065 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026-2028

766
NG
CH
PH
VI
9-TP

VietCredit [✓]	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 294/2025/VietCredit-BB Ngày: 25/04/2025
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

8. Thông qua Tờ trình về cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	83.521.065 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	73.486.333 phiếu, chiếm tỉ lệ 88%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến:	10.034.732 phiếu, chiếm tỉ lệ 12%.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	83.521.065 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	76.462.019 phiếu, chiếm tỉ lệ 92%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến:	7.059.046 phiếu, chiếm tỉ lệ 8%.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

10. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Chương trình ESOP)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	83.521.065 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	83.521.065 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	73.486.333 phiếu, chiếm tỉ lệ 88%.
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732 phiếu, chiếm tỉ lệ 12%.
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Chương trình ESOP).

Biên bản này được lập vào hồi 10h40 ngày 25/04/2025. Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Việt Hằng

