

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 1254/2025/VietCredit-NQ

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

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Lần 2 năm 2025)

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1253/2025/VietCredit-BB ngày 30/12/2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (sau điều chỉnh)	Tăng trưởng so với năm 2024 (sau điều chỉnh)
Tổng tài sản	16.215.000	98,64%
Tổng huy động vốn	13.526.000	92,74%
Dư nợ cấp tín dụng	15.500.000	146,05%
Tổng thu nhập hoạt động thuần	2.652.000	160,12%
Lợi nhuận trước thuế	1.200.000	-
Tỷ lệ nợ xấu	8,04%	-

Điều 2 Thông qua Điều chỉnh tổng thù lao, phụ cấp, thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025, cụ thể:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 sau điều chỉnh: **4.312.978.478 đồng**.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát quyết định mức thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác đối với từng thành viên Ban Kiểm Soát theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 3 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Phương

