

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 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;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Luật Doanh nghiệp);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Luật Chứng khoán);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (HĐQT)
- Căn cứ Kết luận của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước số 87/KL-TT ngày 30/12/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 121/2026/VietCredit-TT ngày 28/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc Báo cáo và trình Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung thực hiện khắc phục theo Kết luận của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 121/2026/VietCredit-TT ngày 28/01/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận kết quả giao dịch của Công ty với các bên có liên quan như sau:

- 1) Chi phí lãi tiền gửi với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty), cụ thể:
  - + Chi phí lãi tiền gửi phát sinh trong năm 2023: 12.698.744.468 đồng;
  - + Chi phí lãi tiền gửi phát sinh trong năm 2024: 5.553.266.626 đồng.
- 2) Chi phí lãi tiền gửi và chi phí lãi giấy tờ có giá với Công ty cổ phần Thương Mại xi măng (Công ty con của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam), cụ thể:
  - + Chi phí lãi tiền gửi phát sinh trong năm 2023: 144.951.546 đồng.
  - + Chi phí lãi giấy tờ có giá phát sinh trong năm 2023: 327.739.727 đồng.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện khắc phục các nội dung theo yêu cầu tại Kết luận của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước số 87/KL-TT ngày 30/12/2025 đảm bảo đúng quy định và thời hạn.

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

**Nơi nhân:**

- Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (để b/c)
- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**