

	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số/No.: 251/2026/VietCredit-NQ Ngày/Date: 06/03/2026
	<b>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/Through the record date for shareholders to exercise their right to nominate and propose candidates for the expected election of additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term</b>	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT  
THE BOARD OF DIRECTORS**

**VIETCREDIT GENERAL FINANCE JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024/Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty)/Pursuant to the Charter of VietCredit General Finance Joint Stock Company (the Company).
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt/Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors (BOD) of VietCredit General Finance Joint Stock Company;
- Tờ trình số 244A/2026/VietCredit-TT ngày 03/03/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt/Pursuant to Submission No. 244A/2026/VietCredit-TT dated March 3, 2026 of Chief Executive Officer;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 244A/2026/VietCredit-TT ngày 03/03/2026 của Tổng Giám đốc/ Pursuant to the Vote Counting Minutes of the BOD members regarding the approval of Submission No. 244A/2026/VietCredit-TT dated March 3, 2026 of Chief Executive Officer.



**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể/The record date for shareholders to nominate and propose candidates for the election of additional members to the BOD for the 2023-2028 term is hereby approved, specifically:

- Ngày đăng ký cuối cùng/the record date: **18/03/2026**
- Thời gian thực hiện/Implementation time:
  - + Thời gian gửi thông báo về việc ứng cử, đề cử cho cổ đông/Time of sending notices to shareholders: dự kiến trong tháng 03/2026/Expected in March 2026;
  - + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử/Time of receiving dossiers: Dự kiến trong tháng 03-04/2026/Expected in March - April 2026.
- Địa điểm thực hiện/Implemented location: Trụ sở chính Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt – Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội/Head Quarter of the Company at 9F, V.E.T Tower, No. 98 Hoang Quoc Viet Road, Nghia Do ward, Hanoi city.

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số/No.: 251/2026/VietCredit-NQ Ngày/Date: 06/03/2026
	<p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/Through the record date for shareholders to exercise their right to nominate and propose candidates for the expected election of additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term</p>	

**Điều 2/Article 2:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, the Management Board and relevant Departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TK HĐQT.
- As stated in Article 2;
- Supervisory Board (for reporting);
- Filed at Administration Dept., BOD Office.



**Nguyễn Đức Phương**

