

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
CỔ PHẦN TÍN VIỆTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**GIẤY MỜI****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08h30, Thứ 6, ngày 24/04/2026.  
(từ 08h30 đến 09h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** Khu Du lịch Tân Cảng, A100 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Đối tượng**  
Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - 1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
  - 2) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026;
  - 3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
  - 4) Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;
  - 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 2025;
  - 6) Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HDQT và BKS năm 2026;
  - 7) Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2025;
  - 8) Thông qua Tờ trình hủy bỏ thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
  - 9) Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
  - 10) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)



**5. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (<https://www.vietcredit.com.vn/>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 30/03/2026.

**6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:**

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

**7. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

**Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt**

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.62702127 Fax: 024.62702128
- Người tiếp nhận thông tin: Nguyễn Đặng Thành - Chánh văn phòng HĐQT - 08.2212.9906

**Thời gian đăng ký:** Trước 17h30, ngày 23/04/2026.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

**8. Tài liệu gửi kèm Giấy mời:**

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- Phiếu đăng ký tham dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHQQT.



Nguyễn Đức Phương