

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 341/2026/VietCredit-NQ
	Về việc: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ngày: 27/03/2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2025/QH15 ngày 18/01/2025;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 223/2026/VietCredit-NQ ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tờ trình số 340/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 340/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 của Chủ tịch HĐQT;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- ❖ Thời gian họp: Ngày 24/04/2026
- ❖ Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng, A100 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Ngày gửi Thông báo mời họp: theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- ❖ Nội dung cuộc họp:
 - 1) Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;
 - 2) Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2026;
 - 3) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
 - 4) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026;
 - 5) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
 - 6) Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;
 - 7) 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;

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 341/2026/VietCredit-NQ
	Về việc: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ngày: 27/03/2026

- 8) Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2026;
- 9) Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành ESOP 2025;
- 10) 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;
- 11) Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- 12) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thông qua các tài liệu đính kèm Tờ trình số 340/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Chủ tịch HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các tài liệu, báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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 nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

