

 	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 494/2026/VietCredit-BB Ngày: 24/04/2026
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt	

I. Thông tin 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

- Mã số doanh nghiệp: 0102766770, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 18/12/2023

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 9g00 - ngày 24 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng, A100 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------|----------------------|------------|
| 1. Bà | Nguyễn Thị Việt Hằng | Trưởng ban |
| 2. Bà | Trần Thị Ngọc | Thành viên |
| 3. Bà | Hồ Thị Quế Ngân | Thành viên |

IV. Nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động 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.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội 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 số 344/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

VietCredit	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 494/2026/VietCredit-BB Ngày: 24/04/2026
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt	

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	23	73.175.102	87,939%
Số phiếu không tán thành	1	10.034.732	12,060%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 344/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 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 số 345/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về tổng thù lao, phụ cấp, thưởng và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2026

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện chi thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	23	73.175.102	87,939%
Số phiếu không tán thành	1	10.034.732	12,060%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua kết quả thực hiện chi thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2026.

7. Thông qua Tờ trình số 346/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2025



VietCredit	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 494/2026/VietCredit-BB
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt	Ngày: 24/04/2026

Kết quả biểu quyết

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	23	73.175.102	87,939%
Số phiếu không tán thành	1	10.034.732	12,060%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 346/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2025.

8. Thông qua Tờ trình số 347/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về việc hủy bỏ thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt

Kết quả biểu quyết

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 347/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về việc 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 số 348/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	29	83.211.640	100,000%
Số phiếu hợp lệ	24	83.210.434	99,999%
Số phiếu không hợp lệ	5	1.206	0,001%
Số phiếu tán thành	23	73.175.102	87,939%
Số phiếu không tán thành	1	10.034.732	12,060%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 348/2026/VietCredit-TT ngày 27/03/2026 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 24/04/2026. Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Việt Hằng

