

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2026 THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH CÁC QUỸ CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Obtaining Shareholders' Written Opinions – Round 1 of 2026 on the Approval of Adjustments to the Funds of VietCredit General Finance Joint Stock Company

Số/No.: 626/2026/VietCredit-NQ
 Ngày/Date: 25/05/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
 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 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 Tờ trình số 592/2026/VietCredit-TT ngày 14/05/2026 của Tổng Giám đốc về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi/Pursuant to Proposal No. 592/2026/VietCredit-TT dated May 14, 2026 of the Chief Executive Officer regarding submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the transfer between the Employee Bonus Fund and the Welfare Fund;
- Căn cứ Tờ trình số 652/2026/VietCredit-TT ngày 25/05/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua kế hoạch thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản điều chỉnh các quỹ của Công ty/Pursuant to Proposal No. 652/2026/VietCredit-TT dated May 25, 2026 of the Chief Executive Officer regarding approval of the implementation plan for obtaining the General Meeting of Shareholders' approval in the form of written opinions on the adjustment of the Company's funds;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua Tờ trình số số 652/2026/VietCredit-TT ngày 25/05/2026 của Tổng Giám đốc/Pursuant to the Minutes of opinion collection from members of the Board of Directors (BOD) regarding approval of Proposal No. 652/2026/VietCredit-TT dated May 25, 2026 of the Chief Executive Officer.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1/Article 1.

Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi, cụ thể như sau:

To approve the submission to the General Meeting of Shareholders ("GMS") of VietCredit General Finance Joint Stock Company for approval by the way of written shareholders' opinions regarding the transfer between the Employee Bonus Fund and the Welfare Fund, specifically as follows:

1. Thông qua trình ĐHCĐ thông qua về việc điều chuyển giữa Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi như trình bày tại tờ trình số 592/2026/VietCredit-TT ngày 14/05/2026 của Tổng Giám đốc.

To submit to the GMS for approval the transfer between the Employee Bonus Fund and the Welfare Fund as presented in Proposal No. 592/2026/VietCredit-TT dated May 14, 2026 of the Chief Executive Officer.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **05/06/2026.**

Record date for finalizing the list of shareholders entitled to provide written opinions: June 05, 2026.

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số/No.: 626/2026/VietCredit-NQ Ngày/Date: 25/05/2026
	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2026 thông qua điều chỉnh các Quỹ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt <i>Obtaining Shareholders' Written Opinions – Round 1 of 2026 on the Approval of Adjustments to the Funds of VietCredit General Finance Joint Stock Company</i>	

3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 06/2026.

Implementation timeline: During June 2026

4. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Venue for receipt of written opinions: Head Office of the Company: 9th Floor, V.E.T Building, No. 98 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Hanoi City

5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (nếu có).

Contents for obtaining shareholders' written opinions:

- Approval of the transfer between the Employee Bonus Fund and the Welfare Fund of VietCredit General Finance Joint Stock Company;
- Other matters falling under the authority of the GMS (if any).

Điều 2/Article 2.

Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế thực hiện/chỉ đạo thực hiện thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, hoàn thiện tài liệu, tờ trình và các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

The Chairman of the BOD is assigned, based on actual circumstances, to implement/direct the implementation of changes to the record date (if necessary), implementation timeline, completion of documents, proposals, and necessary procedures for obtaining shareholders' written opinions in accordance with the law

Điều 3/Article 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên 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 signing date. Members of the BOD, members of the Executive Management and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HC, Vp. HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors (for reporting);
- Archived at Admin Division, Office of the BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Đức Phương