

VietCredit	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 855/2026/VietCredit-BB
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2026	Ngày: 29/06/2026

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Tổ chức tín dụng");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");
- Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 626/2026/VietCredit-NQ ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị 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;
- Nghị quyết số 735/2026/VietCredit-NQ ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2026.

Hôm nay, lúc 09h00, ngày 29/06/2026, tại Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty) - Tầng 9, tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty:	Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập hoạt động số:	48/GP-NHNN, ngày 06/11/2023
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:	0102766770, Ngày 02/06/2008 Đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày 18/12/2023

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lưu Công Toại	Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT

Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Bùi Thị Nhật Linh	Trưởng BKS
2. Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên BKS

Thư ký

Ông Nguyễn Đặng Thành	Thư ký HĐQT
-----------------------	-------------

III. MỤC ĐÍCH 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.

VietCredit✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 855/2026/VietCredit-BB Ngày: 29/06/2026
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2026	

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Tờ trình ĐHĐCĐ số 736/2026/VietCredit-TT ngày 10/06/2026 về việc điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 11/06/2026 đến hết 17h30 ngày 26/06/2026.
- Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông	Tỷ lệ %/số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông
1. Tổng số phiếu đã gửi lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/06/2026 (Mỗi cổ đông nhận được 01 Phiếu).	555	91.178.331	100%
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông đến hết 17h30 ngày 26/06/2026 (theo danh sách đính kèm):	47	80.066.605	87,81%
+ Tổng số phiếu hợp lệ	47	80.066.605	87,81%
+ Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

3. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 736/2026/VietCredit-TT ngày 10/06/2026 về việc điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	Biểu quyết "Tán thành"	80.066.605	87,81%
2	Biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
	Tổng	80.066.605	87,81%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt và căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt quyết định Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 736/2026/VietCredit-TT ngày 10/06/2026 về việc điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 29/06/2026 và đã được đọc lại cho toàn thể thành phần tham dự cùng nghe và đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT – TGD



CHỦ TỊCH


 Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


 Lưu Công Toại

Lưu Công Toại

THÀNH VIÊN HĐQT


 Nguyễn Đức Huỳnh

Nguyễn Đức Huỳnh

THÀNH VIÊN HĐQT


 Hồ Minh Tâm

Hồ Minh Tâm

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS


 Bùi Thị Nhật Linh

Bùi Thị Nhật Linh

THÀNH VIÊN BKS


 Đặng Ngọc Thảo Uyên

Đặng Ngọc Thảo Uyên

THÀNH VIÊN BKS


 Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang


Thư ký


 Nguyễn Đặng Thành

Nguyễn Đặng Thành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 855/2026/VietCredit-BB Ngày: 29/06/2026
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2026	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	Ý kiến quyết
1	DƯƠNG MINH KHÁ	2.358.123	Tán thành
2	HUYỀN THỊ ÁNH NGUYỆT	2.384.511	Tán thành
3	HUYỀN XUÂN LÂM	700.000	Tán thành
4	LÊ NAM	1.266.564	Tán thành
5	LÝ TƯỜNG LÂM	1.111.161	Tán thành
6	LÊ HỒNG PHÚC	2.931.800	Tán thành
7	LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ'	1.105.900	Tán thành
8	LÊ NGỌC SƠN	10.600	Tán thành
9	LÊ THỊ PHƯƠNG	2.211.800	Tán thành
10	LÊ VĂN BÌNH	821.300	Tán thành
11	LÊ ĐÀO PHƯƠNG TRANG	2.786.873	Tán thành
12	LƯƠNG CHÂU YẾN LINH	1.071.874	Tán thành
13	LƯU CÔNG TOẠI	650.000	Tán thành
14	NGUYỄN ANH TUẤN	674.599	Tán thành
15	NGUYỄN HUỲNH GIAO	1.925.000	Tán thành
16	NGUYỄN THÀNH TÂN	815.524	Tán thành
17	NGUYỄN CẢNH	98.711	Tán thành
18	NGUYỄN HUỲNH GIAO	152.700	Tán thành
19	NGUYỄN THÀNH TÂN	2.000.000	Tán thành
20	NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU	3.317.700	Tán thành
21	NGUYỄN ÁI NGHĨA	1.187.011	Tán thành
22	PHẠM NGỌC HẢI YẾN	12.000	Tán thành
23	PHẠM THỊ THẢO NGUYỄN	2.688.499	Tán thành
24	QUÁCH MINH THỌ	770.603	Tán thành
25	TRẦN THỊ MỸ HẰNG	3.050.936	Tán thành
26	TRẦN THANH TÂN	1.500.000	Tán thành
27	TẠ QUANG LỘC	1.026.275	Tán thành
28	VÕ QUỐC VƯƠNG	780.000	Tán thành
29	VÕ THỊ ANH QUÂN	2.738.670	Tán thành
30	VŨ ANH TUẤN	700.000	Tán thành
31	ĐÀO DUY TÂN	28.858	Tán thành
32	ĐẶNG NGỌC THẢO UYÊN	2.720.603	Tán thành
33	ĐỖ HOÀNG THUẬN	372.780	Tán thành
34	HỒ MINH TÂM	577.000	Tán thành
35	LÊ HỮU SONG	4.244.635	Tán thành
36	LÊ HỮU SƠN	3.514.964	Tán thành
37	LÊ HỮU TOÀN	875.977	Tán thành
38	MAI THỊ HÀ GIANG	3.504.844	Tán thành
39	NGUYỄN HOÀI NAM	2.997.079	Tán thành
40	NGUYỄN LÂN TRUNG ANH	117.000	Tán thành
41	NGUYỄN THỊ THANH HOA	520.100	Tán thành
42	NGUYỄN ÁI LINH	560.000	Tán thành
43	NGUYỄN ĐỨC HUỲNH	20.000	Tán thành
44	NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG	3.109.215	Tán thành
45	VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO	3.720.084	Tán thành
46	TRẦN THỊ THỦY	300.000	Tán thành
47	TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM	10.034.732	Tán thành
	TỔNG CỘNG	80.066.605	

