

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 1234/2026/VietCredit-NQ Ngày: 22/08/2026
	Thông qua phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại từ cán bộ, nhân viên theo quy định của Chương trình ESOP năm 2025	

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

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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Văn bản số 3239/QLGS6 ngày 23/07/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty/VietCredit);
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 296/2025/VietCredit-NQ ngày 25/04/2025 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 496/2026/VietCredit-NQ ngày 24/04/2026 của Công ty;
- Nghị quyết số 334/2026/VietCredit-NQ ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 ("**Chương trình ESOP năm 2025**");
- Nghị quyết số 457/2026/VietCredit-NQ ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ theo Chương trình ESOP năm 2025;
- Nghị quyết số 1174/2026/VietCredit-NQ ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo Chương trình ESOP năm 2025 ("**Nghị quyết số 1174**");
- Tờ trình số 1232/2026/VietCredit-TT ngày 22/08/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại từ cán bộ, nhân viên theo quy định của Chương trình ESOP năm 2025;
- Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 1233/2026/VietCredit-BB ngày 22/08/2026 về việc Thông qua tờ trình số 1232/2026/VietCredit-TT ngày 22/08/2026 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại từ cán bộ, nhân viên theo quy định của Chương trình ESOP năm 2025, cụ thể như sau:
1. Trường hợp mua lại: Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ, nhân viên trong các trường hợp theo quy định tại Quy chế ESOP năm 2025 đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 1174.

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 1234/2026/VietCredit-NQ Ngày: 22/08/2026
	Thông qua phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại từ cán bộ, nhân viên theo quy định của Chương trình ESOP năm 2025	

- Phương thức mua lại: Cổ phiếu ESOP được Công ty mua lại để làm cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu được mua lại sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
- Phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty mua lại sẽ được bán ra theo quy định pháp luật. Thời điểm, phương thức, giá bán, đối tượng mua, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và các nội dung liên quan sẽ được HĐQT quyết định tại thời điểm thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c)
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

