

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 1645/2026/VietCredit-NQ Ngày: 14/10/2026
	Về việc: Kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Lần 2 năm 2026	

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

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/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;
- Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt ("VietCredit");
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt;
- Tờ trình số 1644/2026/VietCredit-TT ngày 14/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 1644/2026/VietCredit-TT ngày 14/10/2026 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2026 với các nội dung như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/10/2026.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 11 năm 2026
 - 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.
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;
 - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực hiện thực tế quyết định các nội dung công việc sau đây:
- Chỉ đạo xây dựng tài liệu, tờ trình trình ĐHCĐ trình HĐQT thông qua trước khi gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
 - Chỉ đạo, giám sát công tác thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 1645/2026/VietCredit-NQ Ngày: 14/10/2026
	Về việc: Kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Lần 2 năm 2026	

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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

