

	NGHỊ QUYẾT	Số: 1762/2026/VietCredit-NQ Ngày: 27/10/2026
	Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 1761/2026/VietCredit-TT ngày 27/10/2026 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 1761/2026/VietCredit-TT ngày 27/10/2026 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự: **Ngày 17/11/2026.**
2. Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 12 năm 2026
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
 - Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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:

1. Quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần);
2. Triển khai các thủ tục cần thiết bảo đảm việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 báo cáo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương