VietCredit	**QUYẾT ĐỊNH**	
	Thông qua về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt	Số: 2082/2026/VietCredit-QĐ Ngày: 25/11/2026

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 (Công ty);*
- *Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt;*
- *Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên HĐQT ngày 25/11/2026;*
- *Tờ trình số 53/2026/VietCredit-175 ngày 25/11/2026 của Ủy Ban Nhân sự;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Phương.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Phương kể từ ngày 21/12/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Phương sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty và Ông Nguyễn Đức Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

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