

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 405/2025/VietCredit-NQ Ngày: 20/06/2025
	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

**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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty/VietCredit);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 404/2025/VietCredit-TT ngày 20/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 404/2025/VietCredit-TT ngày 20/06/2025 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **04/07/2025**;
2. Thời gian thực hiện: Trong tháng 07/2025.
3. 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, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế Tài chính của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (nếu có)

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, hoàn thiện tài liệu, tờ trình và các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 báo cáo);
- Lưu HC, Vp. HĐQT.



Nguyễn Đức Phương