

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 520/2025/VietCredit-NQ Ngày: 11/07/2025
	Thông qua nội dung, tài liệu 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);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 405/2025/VietCredit-NQ ngày 20/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 506/2025/VietCredit-TT ngày 09/07/2025 của Tổng Giám đốc về việc nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua Tờ trình số 506/2025/VietCredit-TT ngày 09/07/2025 của Tổng Giám đốc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

- ❖ Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - 1) Thông qua ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế Tài chính của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
  - 2) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - 3) Thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2026 – 2030;
  - 4) Thông qua Phương án bán Tàu CFC 05.
- ❖ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo dự thảo đính kèm Nghị quyết này):
  - 1) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
  - 2) Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
  - 3) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt giai đoạn 2026 – 2030 kèm theo Tờ trình số 430/2025/VietCredit ngày 23/06/2025 của Tổng Giám đốc về việc trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2026 – 2030;
  - 4) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án bán Tàu CFC 05 kèm theo Tờ trình số 61A/2025/VietCredit-QLRR2-TT ngày 15/05/2025 của Tổng Giám đốc về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án bán Tàu CFC 05.
  - 5) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - 6) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



VietCredit <sup>✓</sup>	NGHỊ QUYẾT	Số: 520/2025/VietCredit-NQ Ngày: 11/07/2025
	Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

- ❖ Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **trước ngày 12/07/2025;**
- ❖ Thời gian nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: **đến hết 17 giờ 30 phút ngày 25/07/2025;**
- ❖ Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty tại Tầng 9, tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các tờ trình, tài liệu trình ĐHCĐ và quyết định các thủ tục cần thiết để thực hiện việc 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**

