

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 601/2025/VietCredit-NQ Ngày: 28/07/2025
	Về việc: Ban hành Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt	

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 (HĐQT);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 597/2025/VietCredit-NQ ngày 28/07/2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua ban hành Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ban hành Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty 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 toàn thể 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