

<b>VietCredit</b> ✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 999/2025/VietCredit-NQ Ngày: 11/11/2025
	<b>Thông qua Hợp đồng tư vấn chiến lược giữa Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán VietCap</b>	

**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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- 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 Tờ trình số 61/2025/VietCredit-TT-NV ngày 10/11/2025 của Phòng Nguồn vốn đã được Tổng Giám đốc duyệt thuận về việc trình HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn chiến lược giữa Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán VietCap;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua Tờ trình số 61/2025/VietCredit-TT-NV ngày 10/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng tư vấn chiến lược giữa Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Công ty cổ phần Chứng khoán VietCap (VietCap) với nội dung như sau:

**1. Thông tin về Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VietCap
- Giấy CNĐKDN: 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/11/2007.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mối quan hệ với VietCredit: Ông Nguyễn Lân Trung Anh – Thành viên Hội đồng quản trị của VietCredit là thành viên Hội đồng quản trị của VietCap.

**2. Phạm vi dịch vụ:**

- VietCap tư vấn cho VietCredit về Chiến lược doanh nghiệp để mở rộng hợp tác với những Tổ chức có quan tâm đến hoạt động kinh doanh của VietCredit;
- VietCap khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến VietCredit phục vụ cho việc tư vấn, thực hiện Chiến lược doanh nghiệp;
- VietCap thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ tư vấn cấu trúc của sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng với nhu cầu của Tổ chức quan tâm phù hợp với nhu cầu vốn, chiến lược phát triển doanh nghiệp của VietCredit;
- Các dịch vụ khác theo tình hình thực tế.

**3. Thời hạn hợp đồng: 24 tháng**

VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 999/2025/VietCredit-NQ Ngày: 11/11/2025
	<b>Thông qua Hợp đồng tư vấn chiến lược giữa Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán VietCap</b>	

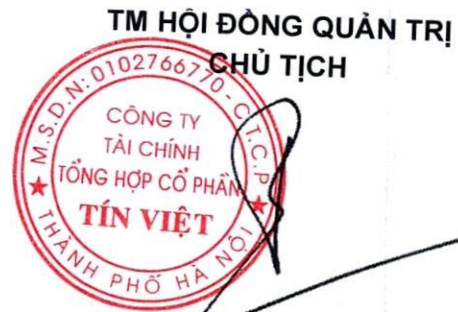
**4. Giá trị giao dịch:** giao dịch có giá trị dưới 20% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch của hợp đồng phát sinh trong 24 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 20% vốn điều lệ tại mọi thời điểm.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc quyết định các thủ tục liên quan để hoàn thành việc ký kết và triển các nội dung hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của VietCredit.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Nguyễn Đức Phương**