

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 1126/2025/VietCredit-NQ Ngày BH: 08/12/2025
	Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026 - 2028	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Nghị quyết số 296/2025/VietCredit-NQ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- 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 914C/2025/VietCredit-NQ ngày 20/10/2025 của HĐQT về việc Triển khai thủ tục lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026 – 2028;
- Căn cứ Tờ trình số 1085/2025/VietCredit-TT ngày 26/11/2025 của Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt về việc Lựa chọn nhà cung cấp thực hiện dự án kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026 - 2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 1085/2025/VietCredit-TT ngày 26/11/2025 của Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn **Công ty TNHH KPMG** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026 - 2028.

Thông tin đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

- Tên công ty: Công ty TNHH KPMG
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100112042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/05/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 01/10/2025.
- Địa chỉ: Tầng 46, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-24) 3946 1600

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc quyết định ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất nội dung nêu tại **Điều 1** của Nghị quyết này 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c)
- Lưu VT, Vp HĐQT



Nguyễn Đức Phương