

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 735/2026/VietCredit-NQ Ngày: 10/06/2026
	Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026	

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;
- 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 (Công ty/VietCredit);
- Căn cứ Tờ trình số 592/2026/Vietcredit-TT ngày 14/05/2026 của Tổng Giám đốc về việc trình ĐHĐCĐ thông qua điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi;
- Căn cứ Tờ trình số 734/2026/Vietcredit-TT ngày 10/06/2026 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 Lần 1 năm 2026
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua tờ trình số 734/2026/Vietcredit-TT ngày 10/06/2026 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trình ĐHĐCĐ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt thông qua điều chuyển quỹ khen thưởng cán bộ nhân viên và quỹ phúc lợi, cụ thể:

- Điều chuyển một phần số dư Quỹ khen thưởng cán bộ nhân viên với giá trị điều chuyển là **2.000.000.000 đồng** (hai tỷ đồng) sang Quỹ phúc lợi;
- Các Quỹ sau khi thực hiện điều chuyển như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các quỹ	Số dư ngày 30/04/2026	Số dư sau khi điều chuyển
1	Quỹ khen thưởng cán bộ nhân viên	3.693.017.061	1.693.017.061
2	Quỹ phúc lợi	185.283.765	2.185.283.765

Điều 2. Thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi;
- Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - 1) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc điều chuyển Quỹ Khen thưởng cán bộ nhân viên và Quỹ phúc lợi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
 - 2) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 3) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 735/2026/VietCredit-NQ
	Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026	Ngày: 10/06/2026

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các tờ trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ và quyết định các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật trước ngày 30/06/2026.

Điều 4. 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 4;
- BKS (để b/c)
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

