

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số/2026/VietCredit-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Lần 1 năm 2026)

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2026/VietCredit-NQ ngày/06/2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua 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. Cụ thể số dư các Quỹ sau khi thực hiện điều chuyển như sau:

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 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT