

	NGHỊ QUYẾT	Số/No.: 223/2026/VietCredit-NQ Ngày/date: 26/02/2026
	Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS
VIETCREDIT GENERAL FINANCE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024/Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty)/Pursuant to the Charter of VietCredit General Finance Joint Stock Company (the Company).
- 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/Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors (BOD) of VietCredit General Finance Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 214/2026/VietCredit-TT ngày 25/02/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt/Pursuant to Submission No. 214/2026/VietCredit-TT dated February 25, 2026 of the Chairman of the BOD;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 214/2026/VietCredit-TT ngày 25/02/2026 của Chủ tịch HĐQT/Pursuant to the Vote Counting Minutes of the BOD members regarding the approval of Submission No. 214/2026/VietCredit-TT dated February 25, 2026 of the Chairman of the BOD.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1/Article 1.

Thông qua về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung như sau/To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông/The record date: **20/03/2026**
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến/Expected meeting date: **24/04/2026**
3. Địa điểm họp dự kiến/Expected location: **Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh city**
4. Nội dung họp/Meeting agenda:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026/Report of the BOD on operations in 2025 and orientation for 2026;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026/Report of the Management Board on business performance in 2025 and orientation for 2026;

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số/No.: 223/2026/VietCredit-NQ Ngày/date: 26/02/2026
	Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026/Report of the Supervisory Board (SB) on activities in 2025 and orientation for 2026;
- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2025/Self-apraisal report on the performance of the SB and each SB member in 2025;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/Submission on approval of the audited financial statements and the profit distribution plan for 2025;
- Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp, thưởng và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2026/Submission on remuneration, allowances, bonuses and operating expenses of BOD and SB members for 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/Other matters within the authority of the AGM (if any).

Điều 2/Article 2.

Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế, quyết định các nội dung công việc sau đây/The Chairman of the BOD is assigned, based on actual circumstances, to decide on the following matters:

1. Quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng (nếu xét thấy cần thiết)/To decide on changing of the meeting date, meeting location and record date (if necessary).
2. Triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty/To implement necessary procedures to ensure that the organization of the 2026 AGM complies with applicable laws and the Company's internal regulations.

Điều 3/Article 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, the Management Board and relevant Departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, VP HĐQT.
- As stated in Article 3;
- Supervisory Board (for reporting);
- Filed at Administration Dept., BOD Office



Nguyễn Đức Phương