CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: .../2026/VietCredit-QC

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

Ngày 21 tháng 12 năm 2026

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức, trình tự tiến hành Đại hội.

Chương II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

I. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17/11/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

II. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Được phát biểu, biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

a) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt;

b) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

c) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

d) Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;

e) Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

f) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Khoản 3, Mục II, Điều 2 của Quy chế này.
5. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Phiếu bầu cử sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu này ghi rõ họ tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số Căn cước/Căn cước công dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu bầu tương ứng.
6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 25/11/2026 18:26:22

7. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

III. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thẻ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức), Giấy mời họp/Phiếu đăng ký tham dự, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện được ủy quyền của cổ đông) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội: số thẻ căn cước công dân/căn cước, hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/Phiếu đăng ký tham dự, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền của cổ đông);
2. Cấp cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội: Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Thư ký

1. Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
5. Ban Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản Đại hội. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 17/11/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội sẽ được triệu tập theo Điều 10 Quy chế này.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Khoản 3, Mục II, Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội:

1. Đối với các nội dung nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 3, Mục II, Điều 2 của Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
2. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết, Biên bản Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Nghị quyết, Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Chương IV:

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 2 phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì thông báo triệu tập họp Đại hội lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp hay tỷ lệ số cổ phần biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA