VietCredit	**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026** *Địa điểm: Sảnh Solar 1, Trung tâm Hội nghị tiệc cưới THISKYHALL SALA – Tầng 5, số 10 Đại Lộ Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh*	Ngày: 21/12/2026

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	**Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội**
09h00- 09h15	**Khai mạc Đại hội:** ❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. ❖ Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. ❖ Thông qua Chương trình Đại hội.
09h15 – 09h30	**Chương trình Đại hội:** 1) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt; 2) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 3) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 4) Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; 5) 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; 6) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
09h30 – 09h45	**Thảo luận (nếu có)**
09h45 – 10h00	**Biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội** **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**
10h00 – 10h15	**Nghỉ giải lao**
10h15 – 10h30	**Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**
10h30 – 10h45	**Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**
10h45 – 11h00	**Bế mạc Đại hội**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 25/11/2026 18:26:23