CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/2026/VietCredit-NQ	*Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2026*

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

- *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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số …./2026/VietCredit-BB ngày 21/12/2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 2086/2026/VietCredit-TT ngày 25/11/2026.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 2087/2026/VietCredit-TT ngày 25/11/2026.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 2088/2026/VietCredit-TT ngày 25/11/2026.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt đối với Ông Nguyễn Đức Phương.

Điều 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 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 2089/2026/VietCredit-TT ngày 25/11/2026.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:

Danh sách các nhân sự trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

1. Ông/Bà…… – Thành viên HĐQT không độc lập
2. Ông/Bà……– Thành viên HĐQT không độc lập
3. Ông/Bà……– Thành viên độc lập HĐQT

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

Điều 7. 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, Tổng Giám đốc 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 ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT

.....