CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian họp:** 08h30, Thứ 2, ngày 21/12/2026.
   (từ 08h30 đến 09h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
2. **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
3. **Đối tượng** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 17/11/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp.
4. **Nội dung 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).
5. **Tài liệu Đại hội:**

   Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (https://www.vietcredit.com.vn/; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 25/11/2026.
6. **Ủy quyền, xác nhận tham dự:**

   Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này).

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

7. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện được ủy quyền tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy uỷ quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.62702127 Fax: 024.62702128
- Người tiếp nhận thông tin: Nguyễn Đặng Thành - Chánh văn phòng HĐQT - 08.2212.9906

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 18/12/2026.

Quý Cổ đông/đại diện được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- *Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);*
- *Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.*

8. Tài liệu gửi kèm Giấy mời:

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

a. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
b. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
c. Phiếu đăng ký tham dự họp
d. Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102766770 - C.T.C.P. CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Đức Phương

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHĐQT.