CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: ...../2026/VietCredit-TL

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

Ngày 21 tháng 12 năm 2026

Dự thảo

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.*

Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt được tiến hành như sau:

Điều 1. Phạm vi và nguyên tắc biểu quyết

1. Thể lệ này được áp dụng thực hiện cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi là **"Đại hội"**) của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (sau đây gọi là **"Công ty"**).
2. Nguyên tắc biểu quyết: Thực hiện biểu quyết công khai, trực tiếp, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Điều 2. Quy định về Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi chung là **"Đại biểu"**) tham dự Đại hội được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ họ tên cổ đông, đại diện được ủy quyền (nếu có), số Căn cước/CCCD, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc được đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội.
3. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các nội dung sau:
   a) Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
   b) Thông qua nội dung, chương trình Đại hội;
   c) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
   d) Thông Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các nội dung sau:
   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 quản trị nội bộ Công ty;
   c) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 25/11/2026 18:26:21

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:
   a) Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
   b) Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
   c) Có chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
   d) Chỉ đánh dấu (X) hoặc (√) một lần cho một nội dung biểu quyết vào một ô ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến");
   e) Phiếu biểu quyết được nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.
6. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
   a) Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
   b) Phiếu không nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung nội dung;
   c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì;
   d) Không có chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
   e) Phiếu biểu quyết nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu;
   f) Phiếu biểu quyết có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X) hoặc (√), hoặc không được đánh dấu (X) hoặc (√) vào bất kỳ phương án biểu quyết ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến").
7. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây:

1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng "Thẻ biểu quyết": Đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thể lệ biểu quyết này, bằng cách giơ "Thẻ biểu quyết" lên cao. Đối với từng nội dung biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của đại biểu theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Với từng nội dung xin ý kiến, đại biểu chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến", Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Ban Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
2. Biểu quyết theo hình thức dùng "Phiếu biểu quyết": Việc biểu quyết các nội dung tại Khoản 4 Điều 2 Thể lệ biểu quyết này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Đại biểu biểu quyết các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, đại biểu phải kiểm tra lại thông tin trên phiếu biểu quyết. Nếu có thông tin chưa chính xác phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận Phiếu biểu quyết.
2. Mỗi cổ đông/Đại diện được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên Phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/Đại diện được ủy quyền của cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu biểu quyết mới

và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ trước khi nhận Phiếu biểu quyết mới.

Điều 5. Bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
   a. Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu, đảm bảo thùng phiếu trống và thực hiện niêm phong thùng phiếu sau khi kiểm tra trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;
   b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
   c. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc đảm bảo có sự giám sát của đại diện của cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát; Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết, ghi kết quả tại Biên bản kiểm phiếu; và Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Ban Chủ tọa ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
   a. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
   b. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
   c. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm hoàn thiện và đảm bảo Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
   d. Ban kiểm phiếu bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Ban chủ tọa và Ban Thư ký để có cơ sở hoàn thiện Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Khiếu nại về thủ tục, kết quả kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông/Đại diện được ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn, khiếu nại trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến thủ tục, kết quả biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
2. Mọi ý kiến, khiếu nại phải được Ban chủ tọa xem xét, giải quyết trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 7. Hiệu lực áp dụng

Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt./.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA