

VietCredit ✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 148/2025/VietCredit-NQ Ngày: 27/02/2025
	Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Công ty).
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 147/2025/VietCredit-TT ngày 27/02/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 147/2025/VietCredit-TT ngày 27/02/2025 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **25/03/2025**
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: **25/04/2025**
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: **Thành phố Hồ Chí Minh**
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn năm 2026 – 2028;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế, quyết định các nội dung công việc sau đây:

1. Quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng (nếu xét thấy cần thiết).
2. Triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.



VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 148/2025/VietCredit-NQ Ngày: 27/02/2025
	Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025	

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Đức Phương

