



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ngày: 25/04/2025

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
09h00- 09h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ 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 kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.❖ Thông qua Chương trình Đại hội.
09h30 – 10h00	Chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;❖ Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;❖ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;❖ Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;❖ Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;❖ Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025;❖ Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026-2028;❖ Thông qua Tờ trình về cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025❖ Thông qua Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;❖ Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP).❖ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận (nếu có)
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội- Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội