

**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: 524/2025/VietCredit-CV
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, Ngày 11 tháng 07 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**Kính gửi: Quý cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Nghị quyết số 520/2025/VietCredit-NQ ngày 11/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), VietCredit kính gửi Quý Cổ đông Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế Tài chính của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2026 – 2030;
- Thông qua Phương án bán Tàu CFC 05.

II. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 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 tại website nêu trên từ ngày 11/07/2025. Tài liệu bao gồm:

- 1) Tờ trình ĐHĐCĐ số 521/2025/VietCredit ngày 11/07/2025 về việc Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- 2) Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
- 3) Tờ trình ĐHĐCĐ số 522/2025/VietCredit ngày 11/07/2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt giai đoạn 2026 – 2030 kèm theo Tờ trình số 430/2025/VietCredit ngày 23/06/2025 của Tổng Giám đốc về việc trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2026 - 2030;
- 4) Tờ trình ĐHĐCĐ số 523/2025/VietCredit ngày 11/07/2025 về việc thông qua Phương án bán Tàu CFC 05 kèm theo Tờ trình số 61A/2025/VietCredit-QLRR2-TT ngày 15/05/2025 của Tổng Giám đốc về việc trình HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án bán Tàu CFC 05.
- 5) Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 6) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.



Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi Phiếu lấy ý kiến cho HĐQT **chậm nhất vào 17 giờ 30 phút ngày 25/07/2025** về trụ sở chính của VietCredit tại Tầng 9, tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
Tel: 024.62702127 Website: vietcredit.com.vn



Mã số doanh nghiệp: 0102766770 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 524/2025/VietCredit-CV ngày 11/07/2025)

Họ Tên Cổ đông	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	
Địa chỉ liên lạc	
Quốc tịch	
Tổng số cổ phần sở hữu (tương ứng Số phiếu có quyền biểu quyết):	

Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 521/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua về việc Giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế Tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.			
4	Thông qua Tờ trình số 522/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2026 – 2030			
5	Thông qua Tờ trình số 523/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án bán Tàu CFC 05			

Ghi chú:
- Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào **Một** trong các ô **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung lấy ý kiến.

Ngày tháng năm 2025
Cổ đông/Đại diện Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
Tel: 024.62702127 Website: vietcredit.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0102766770 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 524/2025/VietCredit-CV ngày 11/07/2025)

Tên Cổ đông	
Mã số doanh nghiệp	
Địa chỉ trụ sở chính	
Họ tên người đại diện cổ đông	
Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện cổ đông	
Địa chỉ liên lạc người đại diện cổ đông	
Quốc tịch người đại diện cổ đông	
Tổng số cổ phần sở hữu (tương ứng Số phiếu có quyền biểu quyết:	

Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 521/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua về việc Giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế Tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt.			
4	Thông qua Tờ trình số 522/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2026 – 2030			
5	Thông qua Tờ trình số 523/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án bán Tàu CFC 05			

Ghi chú:

- Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào Một trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung lấy ý kiến.

Ngày tháng năm 2025
Cổ đông/Đại diện Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)