

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 597/2025/VietCredit-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 595/2025/VietCredit-BB ngày 28/07/2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số 521/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 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, cụ thể như sau:

- ❖ Giao/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 theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Tờ trình ĐHĐCĐ số 521/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025;
- ❖ Giao HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ đối với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 2 Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 522/2025/VietCredit-TT 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 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu chính	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
Tổng Tài sản	12.905.000	13.323.000	13.744.000	14.150.000	14.581.000
Dư nợ cho vay khách hàng	12.144.552	12.508.889	12.884.156	13.270.680	13.668.801
Vốn huy động	11.047.698	11.180.572	11.310.429	11.413.780	11.532.216
Vốn điều lệ & Quỹ	1.021.874	1.026.680	1.029.484	1.033.343	1.036.998
Tổng Doanh thu	3.172.776	3.264.571	3.293.278	3.358.653	3.424.369
Tổng chi phí kinh doanh	(1.429.263)	(1.440.696)	(1.458.566)	(1.499.151)	(1.542.106)
Tổng chi phí hoạt động	(568.487)	(661.554)	(672.321)	(683.134)	(693.995)
Tổng chi phí dự phòng	(859.485)	(831.763)	(823.070)	(824.986)	(825.465)
Lợi nhuận trước thuế	316.000	331.000	339.000	351.000	363.000

Điều 3 Thông qua Tờ trình ĐHCĐ số 523/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc Phương án bán tàu CFC 05.

Điều 4 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Vp HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Phương

