

VietCredit [✓]	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 596/2025/VietCredit-BB Ngày: 28/07/2025
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Tổ chức tín dụng");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Thông báo số 408/2025/VietCredit-TB ngày 20/06/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản;
- Nghị quyết số 520/2025/VietCredit-NQ ngày 11/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, lúc 9h00, ngày 28/07/2025, tại Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (Công ty) - Tầng 9, tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty:	Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập hoạt động số:	48/GP-NHNN, ngày 06/11/2023
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:	0102766770, Ngày 02/06/2008 Đã được đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày 18/12/2023

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lưu Công Toại	Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT

Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Bùi Thị Nhật Linh	Trưởng BKS
2. Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên BKS

Thư ký

Ông Nguyễn Đặng Thành	Thư ký HĐQT
-----------------------	-------------

VietCredit✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 596/2025/VietCredit-BB Ngày: 28/07/2025
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

III. 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 Tài CFC 05.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

- **Vấn đề 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;
- **Vấn đề 2:** 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;
- **Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình số 523/2025/VietCredit-TT ngày 11/07/2025 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án bán Tài CFC 05.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Từ ngày 11/07/2025 đến hết 17h30 ngày 25/07/2025
- Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản:**
 - Gửi thư: 263 Cổ đông
 - Gửi email: 0 Cổ đông
 - Gửi fax: 0 Cổ đông
- Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông	Tỷ lệ %/số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu đã gửi lấy ý kiến đã gửi cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/07/2025 (Mỗi cổ đông nhận được 01 Phiếu).	263	91.178.331	100%
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông đến hết 17h30 ngày 25/07/2025 (theo danh sách đính kèm):	52	85.908.698	94,22%
+ Tổng số phiếu hợp lệ	52	85.908.698	94,22%
+ Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0

VietCredit✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 596/2025/VietCredit-BB Ngày: 28/07/2025
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

4. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Vấn đề 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

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết/tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	Biểu quyết “Tán thành”	85.908.698	94,22%
2	Biểu quyết “Không Tán thành”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
	Tổng	85.908.698	94,22%

- Vấn đề 2:** 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

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết/tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	Biểu quyết “Tán thành”	85.908.698	94,22%
2	Biểu quyết “Không Tán thành”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
	Tổng	85.908.698	94,22%

- Vấn đề 3:** 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

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết/tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	Biểu quyết “Tán thành”	75.873.966	83,21%
2	Biểu quyết “Không Tán thành”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	10.034.732	11,01%
	Tổng	85.908.698	94,22%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt và căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt thông qua các vấn đề sau:

- 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;
- 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;
- 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.

VietCredit✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 596/2025/VietCredit-BB Ngày: 28/07/2025
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 28/07/2025. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể thành phần tham dự cùng nghe và đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương

THÀNH VIÊN HĐQT – TGD

Hồ Minh Tâm

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lưu Công Toại

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Đức Huỳnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Lâm Trung Anh

TRƯỞNG BKS

Bùi Thị Nhật Linh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS

Đặng Ngọc Thảo Uyên

THÀNH VIÊN BKS


Nguyễn Thị Thùy Trang

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

Thư ký

Nguyễn Đặng Thành

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 596/2025/VietCredit-BB Ngày: 28/07/2025
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1.	Bành Ngọc Trung				1.658
2.	Dương Minh Khá				2.358.123
3.	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt				1.945.163
4.	Huỳnh Xuân Lâm				700.000
5.	Hồ Minh Tâm				577.000
6.	LÝ TƯỜNG LÂM				1.111.161
7.	Lê Hồng Phúc				331.800
8.	Lê Hữu Song				4.244.635
9.	Lê Hữu Sơn				3.502.284
10.	Lê Hữu Toàn				875.977
11.	Lê Nam				1.266.564
12.	Lê Ngọc Quỳnh Như				1.105.900
13.	Lê Thị Phương				2.211.800
14.	Lê Văn Bình				1.189.500
15.	Lê Đào Phương Trang				2.786.873
16.	Lương Châu Yến Linh				1.071.874
17.	Lưu Công Toại				650.000
18.	Mai Thị Hà Giang				3.504.844
19.	NGUYỄN ANH TUẤN				674.599
20.	NGUYỄN HOÀI NAM				2.997.079
21.	Nguyễn Huỳnh Giao				1.925.000
22.	Nguyễn Lân Trung Anh				117.000
23.	NGUYỄN PHÚC HUY				707.776
24.	NGUYỄN THÀNH TẤN				742.770
25.	Nguyễn Thị Hải Châu				3.317.700
26.	Nguyễn Thị Thanh Hoa				1.718.900
27.	NGUYỄN ÁI LINH				560.000
28.	Nguyễn Đức Phương				3.109.215
29.	Nguyễn Huỳnh Giao				307.300
30.	Nguyễn Thanh Tú				232.754
31.	Nguyễn Thành Tấn				2.000.000
32.	Nguyễn Ái Nghĩa				1.187.011
33.	Nguyễn Đức Huỳnh				20.000
34.	Phạm Thị Thảo Nguyên				2.688.499
35.	QUÁCH MINH THỌ				807.303
36.	TRẦN CHÍ HIẾU				19.986
37.	TRẦN THỊ MỸ HẰNG				3.050.936
38.	Trần Thanh Tân				1.500.000

VietCredit✓	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU	Số: 596/2025/VietCredit-BB Ngày: 28/07/2025
	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
43.	Võ Thị Anh Quân				2.889.070
44.	Võ Thị Phương Thảo				3.720.084
45.	Văn Thành Khánh Linh				502.211
46.	Vũ Anh Tuấn				703.361
47.	Vương Thanh Tân				1.822.450
48.	Đinh Thị Ngọc Yến				3.274.348
49.	Đặng Ngọc Thảo Uyên				2.720.603
50.	ĐỖ HOÀNG THUẬN				582.680
51.	ĐỖ VIỆT DŨNG				5.000
52.	Tổng công ty Xi măng Việt Nam				10.034.732
	Tổng				85.908.698

