

VietCredit	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 944/2024/VietCredit-NQ
	Về việc: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	Ngày: 20/12/2024

**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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Tờ trình số 943/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 943/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 như sau:

- ❖ Thời gian họp: Ngày 10/01/2025
- ❖ Địa điểm: 43-45 đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Ngày gửi Thông báo mời họp: theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- ❖ Nội dung cuộc họp:
  - 1) Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
  - 2) Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
  - 3) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - 4) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - 5) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - 6) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
  - 7) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;



VietCredit✓	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	Số: 944/2024/VietCredit-NQ
	<b>Về việc: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024</b>	Ngày: 20/12/2024

- 8) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- 9) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 10) Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- 11) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Thống nhất phê duyệt các tài liệu đính kèm Tờ trình số 943/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Chủ tịch HĐQT.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phương**

