



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Số: 29/2025/VietCredit-BB
Ngày: 10/01/2025

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Tờ trình số 22/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023- 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Văn bản số 129/TTGSNH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 09/01/2025 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của VietCredit.

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Mipecc Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Giấy phép hoạt động số: 48/GP-NHNN, ngày 06/11/2023
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0102766770, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008, được đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2023

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Bùi Minh Hoàng Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Việt Dũng Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Mông Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

1. Đặng Ngọc Thảo Uyên Thành viên Ban kiểm soát

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Công tác kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 84.662.454 cổ phần, tương ứng với 253.987.362 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 84.662.454 cổ phần, tương ứng với 253.987.362 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 84.662.454 cổ phần, tương ứng với 253.987.362 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.



| | | |
|--------------|---|---|
| VietCredit ✓ | BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU | Số: 29/2025/VietCredit-BB Ngày: 10/01/2025 |
| | Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | |

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

| STT | Ứng viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | Bà Bùi Thị Nhật Linh | 145.779.775 | 172,19% |
| 2 | Ông Tạ Hữu Hiền | 30.124.791 | 35,58% |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | 78.082.796 | 92,23% |
| | Tổng | 253.987.362 | 300% |

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, các nhân sự có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, cụ thể như sau:

- Bà Bùi Thị Nhật Linh
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 10/01/2025. Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Bùi Minh Hoàng

THÀNH VIÊN



Đỗ Việt Dũng

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Mông

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đặng Ngọc Thảo Uyên



