

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 21/2025/VietCredit-NQ
	Về việc: Thông qua điều chỉnh nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	Ngày: 09/01/2025

**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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit/Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết số 944/2024/VietCredit-NQ ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Văn bản số 129/TTGSNH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 09/01/2025 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
- Nghị quyết số 19/2025/VietCredit-NQ ngày 09/01/2025 của Ban Kiểm soát về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua miễn nhiệm, 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.
- Tờ trình số 20/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua điều chỉnh nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc điều chỉnh nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- 1) Điều chỉnh đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể:
 - + Nội dung ban đầu: 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;
 - + Nội dung sau khi điều chỉnh: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, 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;
- 2) Các nội dung khác không thay đổi và tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 944/2024/VietCredit-NQ ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

VietCredit ✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 21/2025/VietCredit-NQ
	Về việc: Thông qua điều chỉnh nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	Ngày: 09/01/2025

Điều 2: Thông qua tài liệu Đại hội được bổ sung, điều chỉnh đính kèm Tờ trình số 20/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025 của Chủ tịch HĐQT bao gồm:

- 1) Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- 2) Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- 3) Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm, 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;
- 4) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Phương