



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/VietCredit-BB ngày 25/04/2025 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (Công ty) với một số nội dung cơ bản như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

- Tổng tài sản : 8.163 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 7.017 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 6.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : - 155 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : 5,02%

b. Phân phối lợi nhuận năm 2024

- Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng tài sản : 12.506 tỷ đồng
- Tổng huy động vốn : 10.975 tỷ đồng
- Dự nợ cấp tín dụng : 11.791 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 300 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : 8,5%

Điều 2 Thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHĐCĐ số 236/2025/VietCredit-TT ngày 03/04/2025 về tổng mức thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025 bao gồm:

- a. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- b. Thông qua Mức thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025.



Điều 3 Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 03 năm 2026-2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt sau:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên theo phương thức chào giá cạnh tranh theo đề xuất của Trưởng BKS và giao Tổng Giám đốc ký kết/chấm dứt hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán.

Điều 4 Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- **Tổng số thành viên Hội đồng quản trị:** 06 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là người điều hành: 01 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không phải là người điều hành: 05 thành viên
 - + Trong đó số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 02 thành viên

Điều 5 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

.....

Điều 6 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.