

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 262/2025/VietCredit-NQ Ngày: 18/04/2025
	Về việc: Điều chỉnh, bổ sung nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2025/QH15 ngày 18/01/2025;
- 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;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 230/2025/VietCredit-NQ ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình số 261/2025/VietCredit-TT ngày 17/04/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua Tờ trình số 261/2025/VietCredit-TT ngày 17/04/2025 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua bổ sung các nội dung như sau vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025:
- 1) Thông qua Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
 - 2) Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP).
- Điều 2:** Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được điều chỉnh, bổ sung đính kèm Tờ trình số 261/2025/VietCredit-TT ngày 17/04/2025 của Chủ tịch HĐQT, bao gồm:
- 1) Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - 2) Dự thảo Thễ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - 3) Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
 - 4) Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP);
 - 5) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 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.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương