

VietCredit	NGHỊ QUYẾT	Số: 230/2025/VietCredit-NQ
	VỀ VIỆC: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ngày: 03/04/2025

**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 17/06/2020 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);
- Nghị quyết số 148/2025/VietCredit-NQ ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình số 229/2025/VietCredit-TT ngày 03/04/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua chương trình, nội dung 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 229/2025/VietCredit-TT ngày 03/04/2025 của Chủ tịch HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- ❖ Thời gian họp: Ngày 25/04/2025
- ❖ Địa điểm: White Palace - 588 Đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025;
 - 2) Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2025;
 - 3) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - 4) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - 5) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - 6) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - 7) Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;



VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 230/2025/VietCredit-NQ
	VỀ VIỆC: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ngày: 03/04/2025

- 8) Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 9) Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
- 10) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm toán nội bộ giai đoạn 03 năm 2026 – 2028;
- 11) Tờ trình về cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 12) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Thống nhất phê duyệt các tài liệu đính kèm Tờ trình số 229/2025/VietCredit-TT ngày 03/04/2025 về việc thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Phương