

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Số: 239/2025/VietCredit-GM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

GIẤY MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** 08h30, Thứ 6, ngày 25/04/2025.
(từ 08h30 đến 09h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)
- Địa điểm:** White Palace - 588 Đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông VietCredit có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;
 - 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;
 - Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình về lựa chọn 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;
 - Thông qua 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;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải và công bố trên website của VietCredit (<https://www.vietcredit.com.vn/>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin). Quý Cổ đông có thể truy cập và nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 03/04/2025.

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu có đóng dấu của Công ty (gửi kèm theo Giấy mời này). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

7. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.62702127 Fax: 024.62702128
- Người tiếp nhận thông tin: Nguyễn Đăng Thành (Điện thoại: 08.2212.9906)

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 24/04/2025.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

8. Tài liệu gửi kèm Giấy mời:

Các tài liệu được gửi đến địa chỉ của Quý Cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- Phiếu đăng ký tham dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự họp

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TKHQQT.



Nguyễn Đức Phương

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.