

VietCredit✓	NGHỊ QUYẾT	Số: 1119/2025/VietCredit-NQ Ngày: 03/12/2025
	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 1118/2025/VietCredit-TT ngày 02/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua Tờ trình số 1118/2025/VietCredit-TT ngày 02/12/2025 của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **15/12/2025**;
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2025.
 - Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:
Trụ sở chính Công ty: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế thực hiện/chỉ đạo thực hiện thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, hoàn thiện tài liệu, tờ trình và các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HC, Vp. HĐQT.



Nguyễn Đức Phương