CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

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

Số: 26/2025/VietCredit-QC

Ngày 10 tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

I. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội ngày 18/12/2024.

II. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
   1) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
   2) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
   3) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
   4) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
   5) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
   6) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 13/1/2025 22:14:01

7) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
8) Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
9) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham gia được phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
5. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu (ghi số đăng ký cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên của đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện tham dự họp Đại hội.
7. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Mục 3, Khoản II, Điều 2 của Quy chế này.
8. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

III. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo thẻ Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức), Giấy mời họp/Phiếu đăng ký tham dự, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội: số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/Phiếu đăng ký tham dự, giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông);
2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là chủ toạ cuộc họp Đại hội. Ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
5. Ban Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu bầu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu.

Chương III:
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2024 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Mục 3, Khoản II, Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội:

1. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu tại Mục 3, Khoản II, Điều 2 của Quy chế này, hoặc nội dung được bổ sung khác (nếu có) theo quy định tại Mục b, khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.
2. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội.
3. Đối với các nội dung khác nêu tại Mục 3, Khoản II, Điều 2 của Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu

quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết, Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội. Biên bản cuộc họp phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban thư ký trừ trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Chương IV:
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 2 phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì thông báo triệu tập họp Đại hội lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp hay tỷ lệ số cổ phần biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp, và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Chương V:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0102766770 - C.T.C.P
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Phương