CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 27/2025/VietCredit-QC

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

Ngày 10 tháng 01 năm 2024

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- *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 hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.*

Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt được tiến hành như sau:

Điều 1. Phạm vi và nguyên tắc biểu quyết

1. Thể lệ này được áp dụng thực hiện cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi là "Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (sau đây gọi là "Công ty").
2. Nguyên tắc biểu quyết: Thực hiện biểu quyết công khai, trực tiếp, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Điều 2. Quy định về Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Mỗi cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) "Thẻ biểu quyết" và một (01) "Phiếu biểu quyết" có ghi Họ tên cổ đông, đại diện được ủy quyền, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi nội dung cần biểu quyết.
2. Giá trị biểu quyết của "Thẻ biểu quyết", "Phiếu biểu quyết" tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc được đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.
3. Thẻ biểu quyết được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây của Đại hội:
   + Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
   + Quy chế Tổ chức Đại hội;
   + Thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
   + Nội dung chương trình họp;
   + Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
   + Các nội dung khác được Đại hội chấp thuận (nếu có).

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

4. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung:
   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;
   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).
5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
   + Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
   + Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
   + Có chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
   + Chỉ đánh dấu (X) hoặc (√) một lần cho một nội dung biểu quyết vào một ô ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến");
   + Phiếu biểu quyết được nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.
6. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
   + Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; hoặc
   + Phiếu không nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung nội dung; hoặc
   + Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc
   + Không có chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết; hoặc
   + Phiếu biểu quyết nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu; hoặc
   + Phiếu biểu quyết có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X) hoặc (√), hoặc không được đánh dấu (X) hoặc (√) vào bất kỳ phương án biểu quyết ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến").
7. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây:

1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng "Thẻ biểu quyết": Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thể lệ biểu quyết này, bằng cách giơ "Thẻ biểu quyết" lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến", Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
2. Biểu quyết theo hình thức dùng "Phiếu biểu quyết": Việc biểu quyết các nội dung tại khoản 4 Điều 2 Thể lệ biểu quyết này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu biểu quyết được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu biểu quyết được phát không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận Phiếu biểu quyết.
2. Mỗi cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên Phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ trước khi nhận Phiếu biểu quyết mới.

Điều 5. Bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
   a. Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu, đảm bảo thùng phiếu trống và thực hiện niêm phong thùng phiếu sau khi kiểm tra trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
   b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
   c. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc đảm bảo có sự giám sát của đại diện của cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát; Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết, ghi kết quả tại Biên bản kiểm phiếu; và Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Đoàn chủ tọa ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

   a. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;

   b. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

   c. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm hoàn thiện và đảm bảo Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

   d. Ban kiểm phiếu bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký để cơ cơ sở hoàn thiện Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Khiếu nại về thủ tục, kết quả kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông/Đại diện theo ủy quyền cổ đông đều có quyền chất vấn, khiếu nại trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến thủ tục, kết quả biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
2. Mọi ý kiến, khiếu nại phải được Đoàn chủ tọa xem xét, giải quyết trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 7. Hiệu lực áp dụng

Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt./.

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 - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Phương