BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Số: 28/2025/VietCredit-BB Ngày: 10/01/2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

I. Thông tin công ty

Tên công ty	CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động	48/GP-NHNN, ngày 06/11/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0102766770, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008, được đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2023

II. Thời gian, địa điểm

Thời gian	10h30 sáng ngày 10 tháng 01 năm 2025
Địa điểm	Khu du lịch Bình Quới 1, 1147 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

STT	Họ Tên	Tư cách
1	Ông Bùi Minh Hoàng	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Việt Dũng	Thành viên
3	Bà Đỗ Thị Mỏng	Thành viên
4	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Giám sát kiểm phiếu

IV. Nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội), kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 945/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	84.662.454 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 13/1/2025 22:13:58

Kết luận: Đại hội thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo Tờ trình số 945/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024

2. **Thông qua Tờ trình số 946/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 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**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	84.662.454 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua 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 theo Tờ trình số 946/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

3. **Tờ trình số 947/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 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**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	84.662.454 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua 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 theo Tờ trình số 947/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

4. **Thông qua Tờ trình số 948/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	84.662.454 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành:	84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo Tờ trình số 948/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

5. **Thông qua Tờ trình số 22/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023- 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 84.662.454 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023- 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Tờ trình số 22/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025.

6. **Thông qua Tờ trình số 951/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 84.662.454 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 951/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

7. **Tờ trình số 952/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 84.662.454 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 84.662.454 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 74.627.722 phiếu, chiếm tỉ lệ 88,15%.
- Số phiếu không tán thành: 10.034.732 phiếu, chiếm tỉ lệ 11,85%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo Tờ trình số 952/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 10/01/2025. Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Bùi Minh Hoàng	Đỗ Việt Dũng	Đỗ Thị Mỏng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đặng Ngọc Thảo Uyên