VietCredit	**BIÊN BẢN HỌP** **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024** **Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**	Số: 23/2025/VietCredit-BB Ngày: 10/01/2025

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VietCredit)

Mã số Doanh nghiệp:	0102766770
Đăng ký kinh doanh:	Đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18/12/2023 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp
Trụ sở chính:	Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Mã chứng khoán	TIN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

I. Thời gian, địa điểm:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/01/2025, tại Khu du lịch Bình Quới 1 – 1147 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (sau đây gọi tắt là VietCredit hoặc Công ty).

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành và cán bộ quản lý của VietCredit.

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 91.178.331 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 346 cổ đông, đại diện cho 91.178.331 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 23 đại biểu, tương ứng với 84.662.454 cổ phần, chiếm 92,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của VietCredit đủ điều kiện tiến hành hợp lệ và theo đúng các quy định của pháp luật.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Sau khi Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức họp và Dự thảo thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 15/1/2025 10:15:02

II. Thông qua Ban Chủ tọa

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi Ban Tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Phương — Chủ tịch HĐQT — Chủ tọa
- Ông Hồ Minh Tâm — Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc — Thành viên

III. Thông qua Thư ký Đại hội; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình nghị sự:

1. Để thực hiện các nhiệm vụ tại Đại hội bao gồm kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu tại Đại hội, ghi chép Biên bản diễn biến Đại hội, soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty	Nhiệm vụ tại Đại hội
Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông			
1	Ông Bùi Minh Hoàng	Trưởng phòng Pháp chế & Tuân thủ	Trưởng Ban
2	Ông Đỗ Việt Dũng	Phó phòng Tài chính – Kế hoạch	Thành viên
3	Bà Hồ Thị Quế Ngân		Thành viên
Ban Kiểm phiếu			
1	Ông Bùi Minh Hoàng	Trưởng phòng Pháp chế & Tuân thủ	Trưởng Ban
2	Ông Đỗ Việt Dũng	Phó phòng Tài chính – Kế hoạch	Thành viên
3	Bà Đỗ Thị Mỏng	Phó phòng Hành chính quản trị	Thành viên
Ban Thư ký			
1	Bà Huỳnh Lê Ngọc Trâm	Trợ lý Tổng Giám đốc	Thư ký Đại hội

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình nghị sự, trong đó:

Căn cứ văn bản số 129/TTGSNH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 09/01/2025 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của VietCredit, NHNN đã chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS được chấp thuận bao gồm:

1/ Bà Bùi Thị Nhật Linh

2/ Ông Tạ Hữu Hiển

3/ Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có ý kiến.

Theo đó, Ban Chủ tọa đề xuất tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Bùi Thị Nhật Linh, Ông Tạ Hữu Hiển và Bà Nguyễn Thị Thùy Trang tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và không tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Tống Viết Trung và Ông Ngô Quang Tuấn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình theo đề xuất của Ban Chủ tọa.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các nội dung trình Đại hội:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

- 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;
- 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;

2. Thảo luận về các nội dung trình Đại hội:

Ý kiến của đại diện cổ đông VICEM:

Hội đồng thành viên VICEM đã có văn bản số 40/VICEM-HĐTV ngày 08/01/2025 chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty và đồng thời gửi Công ty, trong đó có một số ý kiến góp ý Dự thảo Điều lệ, quy chế trình Đại hội. Đề nghị Đại hội xem xét để chỉnh sửa Điều lệ, quy chế cho phù hợp, trong đó lưu ý một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể:

(1) Theo quy định tại điểm l), Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: "*l) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.*". Tuy nhiên tại Điểm b, Khoản 1, Điều 23 dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định: "*Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong đó có số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;*"

(2) Tại Khoản 2, Điều 45. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định:"*cc. Phê duyệt các nội dung liên quan đến phương án cơ cấu lại gắn với nợ xấu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền*": Lưu ý, trước đây Hội đồng thành viên VICEM đã có văn bản số 2364/VICEM-HĐTV ngày 12/12/2023: "1.*"Không thông qua nội dung giao thẩm quyền cho Hội đồng quản trị VietCredit phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (Phương án CCL) theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền.*".

Ý kiến của Ban Chủ tọa:

Đối với nội dung (1): Ban Chủ tọa có ý kiến vì VietCredit là tổ chức tín dụng nên trước tiên cần ưu tiên áp dụng Luật Các TCTD 2024 trong hoạt động. Do đó, VietCredit đã dự thảo Điều lệ căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD 2024, cụ thể ĐHĐCĐ được: "Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát".

Đối với nội dung (2): Ban Chủ tọa có ý kiến đối với nội dung "giao thẩm quyền cho Hội đồng quản trị VietCredit phê duyệt các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (Phương án CCL) theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền" đã được ĐHĐCĐ thông qua bổ sung vào Điều lệ của VietCredit tại Nghị quyết 1421/2023/VietCredit-NQ ngày 13/12/2023.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung trình và được thảo luận tại Đại hội:

Trên cơ sở trình bày của các thành viên Ban Lãnh đạo Công ty về các Tờ trình trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 01: Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo các nội dung tại Tờ trình số 945/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*84.662.454 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 01 được thông qua.

Nội dung 02: 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 các nội dung đã trình bày tại Tờ trình số 946/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phần cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*84.662.454 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 02 được thông qua.

Nội dung 03: 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 các nội dung đã trình bày tại Tờ trình số 947/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*84.662.454 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 03 được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo các nội dung đã trình bày tại Tờ trình số 948/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*84.662.454 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 04 được thông qua.

Nội dung 05: 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 các nội dung được trình bày tại Tờ trình số 22/2025/VietCredit-TT ngày 09/01/2025.

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*84.662.454 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 05 được thông qua

Nội dung 06: Thông qua về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo các nội dung trình bày tại Tờ trình số 951/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

a. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội tới địa chỉ mới tại Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính;

c. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty, theo đó:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.
- Căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định lựa chọn địa điểm khác để đặt Trụ sở chính của Công ty nếu xét thấy phù hợp hơn đồng thời đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật;

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*84.662.454 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 06 được thông qua

Nội dung 07: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt theo các nội dung trình bày tại Tờ trình số 952/2024/VietCredit-TT ngày 20/12/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:	*84.662.454 cổ phiếu.*
Số phiếu không hợp lệ:	*0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết..*
Số phiếu hợp lệ:	*84.662.454 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	*74.627.722 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,15%.*
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	*10.034.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,85%.*
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	*0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

Kết luận: Nội dung 07 được thông qua

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Căn cứ kết quả phiếu bầu:

- Bà Bùi Thị Nhật Linh, ngày sinh 21/10/1987, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tổng số phiếu bầu là 145.779.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 172,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/01/1997, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tổng số phiếu bầu là 78.082.796 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Nội dung khác các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản họp này đã được đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội, được các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và là cơ sở để Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 09 (chín) trang, được lập vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 10/01/2025, ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. BAN CHỦ TỌA Chủ tọa
Huỳnh Lê Ngọc Trâm	*Nguyễn Đức Phương*