



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày: 24/04/2026

Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng, A100 Ung Văn Khiêm, Phường  
Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
09h00- 09h20	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>❖ Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.</li><li>❖ Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
09h20 – 10h00	<b>Chương trình Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;</li><li>2) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026;</li><li>3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;</li><li>4) Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;</li><li>5) Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>6) Thông qua Tờ trình về tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2026;</li><li>7) Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2025;</li><li>8) Thông qua Tờ trình hủy bỏ thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;</li><li>9) Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt;</li><li>10) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</li></ol>
10h00 – 10h30	Thảo luận (nếu có)
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội