



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Số: 439/2023/VietCredit-BB

Ngày: 27/04/2023

I. Thông tin Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0102766770, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/01/2023

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 17h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: InterContinental Grand Ho Tram, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------|---------------------|------------|
| 1. Bà | Trần Thị Hoa | Trưởng ban |
| 2. Bà | Đặng Ngọc Thảo Uyên | Thành viên |
| 3. Bà | Hồ Thị Thu Mai | Thành viên |

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 thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

| | |
|------------------------------------|---|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, chiếm tỉ lệ: 100% . |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, chiếm tỉ lệ: 0% . |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

| | |
|------------------------------------|---|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, chiếm tỉ lệ: 100% . |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, chiếm tỉ lệ: 0% . |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

4. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| VietCredit | BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT | Số: 439/2023/VietCredit-BB |
| | <i>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt</i> | Ngày: 27/04/2023 |

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 | phiếu, trong đó: | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 | 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua phương án đóng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và tất toán toàn bộ số dư, trả về về Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 | phiếu, trong đó: | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 | 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 phương án đóng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và tất toán toàn bộ số dư, trả về về Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

6. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 | phiếu, trong đó: | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 57.781.886 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 93,19%. |
| - Số phiếu không tán thành: | 0 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 0 %. |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 4.224.543 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 6,81%. |

Kết luận: Đại hội thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Nội dung 2: Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 | phiếu, trong đó: | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 | phiếu, | chiếm tỉ lệ: 100 %. |

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| VietCredit | BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT | Số: 439/2023/VietCredit-BB |
| | <i>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt</i> | Ngày: 27/04/2023 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|---------|
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 47.747.154 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 77,01%. |
| - Số phiếu không tán thành: | 10.034.732 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 16,18%. |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 4.224.543 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 6,81%. |

Kết luận: Đại hội thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

7. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.

8. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

9. Tờ trình 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: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0%. |
| - Số phiếu tán thành: | 62.006.429 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%. |

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| VietCredit✓ | BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT | Số: 439/2023/VietCredit-BB |
| | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt | Ngày: 27/04/2023 |

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

10. Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 62.006.429 phiếu, trong đó: | | |
| - Số phiếu hợp lệ: | 62.006.429 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 100% . |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0% . |
| - Số phiếu tán thành: | 51.971.697 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 83,82% . |
| - Số phiếu không tán thành: | 10.034.732 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 16,18% . |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, | chiếm tỉ lệ: | 0% . |

Kết luận: Đại hội thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

Biên bản này được lập vào hồi 17h10 ngày 27/04/2023. Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

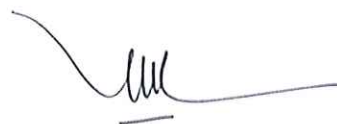
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN





Trần Thị Hoa

Đặng Ngọc Thảo Uyên

Hồ Thị Thu Mai

