

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 225/2024/VietCredit-NQ ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 291/2024/VietCredit-NQ ngày 12/04/2024 của HĐQT về việc thông qua trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch bán nợ năm 2024;
- Tờ trình số 292/2024/VietCredit-TT ngày 12/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Về việc thông qua bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc thông Tờ trình số 292/2024/VietCredit-TT ngày 12/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 được bổ sung và điều chỉnh theo các Dự thảo đính kèm Nghị quyết này bao gồm:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 2) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 3) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 4) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- 5) Tờ trình kế hoạch bán nợ năm 2024;
- 6) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung theo tài liệu bổ sung và điều chỉnh quy định tại Điều 1.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các tài liệu liên quan trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương