

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**Số: 321/2024/VietCredit-BB
Ngày: 19/04/2024**I. Thông tin Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mippec 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 15, ngày 18/12/2023

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 10h30 - ngày 19 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm: Khách sạn Sea Links Mũi Né, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà:	Bùi Thị Nhật Linh	Trưởng ban
2. Bà:	Thân Ngọc Hương	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 2024 (Đại hội), kết quả như sau:

1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**2 Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.****Kết quả biểu quyết:**


Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.**3 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.****Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**4 Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.****Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Số: 321/2024/VietCredit-BB Ngày: 19/04/2024

- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%

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 2023.

5 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

5.1 Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu , trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5.2 Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu , trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu , trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	51.628.305	phiếu , chiếm tỉ lệ	83,73%
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732	phiếu , chiếm tỉ lệ	16,27%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

7 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu , trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

8,1 Tờ trình về kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp chuyên trách cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu , trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu , chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	51.628.305	phiếu , chiếm tỉ lệ	83,73%
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732	phiếu , chiếm tỉ lệ	16,27%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu , chiếm tỉ lệ	0,00%

VietCredit	BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số: 321/2024/VietCredit-BB Ngày: 19/04/2024
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	

Kết luận: Đại hội thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp chuyên trách cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

8,2 Thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách, thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	51.628.305	phiếu	, chiếm tỉ lệ	83,73%
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732	phiếu	, chiếm tỉ lệ	16,27%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách, thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

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:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

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 tiếp tục thực hiện 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:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	51.628.305	phiếu	, chiếm tỉ lệ	83,73%
- Số phiếu không tán thành:	10.034.732	phiếu	, chiếm tỉ lệ	16,27%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

11 Tờ trình Kế hoạch bán nợ năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	61.663.037	phiếu	, trong đó:	
- Số phiếu hợp lệ:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không hợp lệ:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu tán thành:	61.663.037	phiếu	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không tán thành:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	-	phiếu	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình Kế hoạch bán nợ năm 2024 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

Biên bản này được lập vào hồi 11h05 ngày 19/04/2024.

Biên bản này đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Nhật Linh

TM. BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN

Thân Ngọc Hương

THÀNH VIÊN

Hồ Thị Thu Mai

