

Số: 26 /TB-TCĐL
No.: /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
Hanoi, January 26th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**
**To: State Securities Commission of Vietnam,
Hochiminh Stock Exchange.**



1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVN Finance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc:

- Hội đồng Quản trị EVNFinance đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 25/01/2024 vv Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Thông báo số 25/TB-TCĐL ngày 26/01/2024 về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/02/2024.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding:

- The Board of Directors of EVNFinance issued Resolution No. 05/NQ-HĐQT-TCĐL on January 25, 2024 regarding the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of EVNFinance Joint Stock Company.
- Notice No. 25/TB-TCĐL dated January 26, 2024 on the final registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of EVNFinance Joint Stock Company, in which accordingly the final registration date is February 16, 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 26/01/2024 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on January 26th, 2024 by path: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Lưu/Archives: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 25/01/2024 /Resolution No. 05/NQ-HĐQT-TCĐL on January 25, 2024;
- Thông báo số 25/TB-TCĐL ngày 26/01/2024 /Notice No.25/TB-TCĐL dated January 26, 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 25/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Tên giao dịch: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Trụ sở chính: Tầng 14, 15, 16 tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 - 2222.9999 Fax: : 024 - 2222.1999

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Mã chứng khoán: EVF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024

1. Lý do và mục đích

Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/3/2024. EVNFinance sẽ thông báo cụ thể trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng tải thông tin trên Website của Công ty <http://evnfc.vn>.
- Địa điểm thực hiện: EVNFinance sẽ thông báo cụ thể trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng tải thông tin trên Website của Công ty <http://evnfc.vn>.



Signature

- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tầng 14 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lanntp@evnfc.vn, huongdt@evnfc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu K.QTĐH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN



* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 25/01/2024.

Số: 05/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 05/BB-HĐQT-TCĐL ngày 25 tháng 01 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) như sau:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến

- Tên chính thức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22/3/2024 hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Hình thức tổ chức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm: Sau khi có quyết định cụ thể, Công ty sẽ thông báo và công bố thông tin theo quy định.

2. Chương trình, Nội dung dự kiến

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và các năm trước để lại; Phương án tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;



- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
- Các nội dung khác do HĐQT trình (nếu có).

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và ký Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Thư mời dự họp và các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ của EVNFinance; Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ của EVNFinance, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K. QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
PHẠM TRUNG KIÊN