



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; Luật số: 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Đại hội”), Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Đoàn Chủ tịch Đại hội”) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I - TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Đại biểu (bao gồm đại diện cơ quan hữu quan và cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông¹ có quyền biểu quyết) đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc phương tiện liên lạc khác hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, bỏ phiếu, phát biểu, nêu ý kiến về các vấn đề tại Đại hội theo các hình thức biểu quyết tại chỗ, bỏ phiếu và phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
5. Không hút thuốc lá, không mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội.

¹ Đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được hiểu là đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

II - CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

1. Các vấn đề dự kiến biểu quyết tại Đại hội

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua ²
1	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2023, Báo cáo tài chính năm 2023	Trên 51%
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Trên 51%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Trên 51%
4	Báo cáo của thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị năm 2023	Trên 51%
5	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Trên 51%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Trên 51%
7	Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại; Phương án tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật	Trên 65%
8	Phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật	Trên 65%
9	Thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Thương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024	Trên 51%
10	Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Trên 51%
11	Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh; Giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện	Trên 51%
12	Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các nội dung chi tiết theo quy định pháp luật	Trên 51%

² Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

13	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã thông qua	Trên 65%
14	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đã thông qua	Trên 51%
15	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ theo nội dung đã thông qua	Trên 51%
16	Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Trên 51%

2. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:

- a. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- b. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- c. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- d. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- e. Báo cáo của thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- f. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- g. Tờ trình của Hội đồng quản trị về 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 bằng cổ phiếu; Phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;
- h. Tờ trình về Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Thương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024;
- i. Tờ trình về Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh; Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

- j. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- k. Tờ trình về Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Đối với các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, ngoài tài liệu chung nêu trên, các hồ sơ được phát thêm gồm:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết tại chỗ các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội;
- Tài liệu khác (nếu có).

III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, ý kiến của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức như nêu trên thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó được coi như vẫn có mặt và đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội.
5. Các quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội, hình thức biểu quyết tại Đại hội:
 - 5.1. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết để cho ý kiến tại chỗ về các vấn đề nêu tại phần II trên (Từ mục 1 đến mục 16) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến phương thức điều hành, tổ chức tại Đại hội và các nội dung liên quan đến hoạch định chính sách Công ty;

- 5.2. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến về từng nội dung cần thông qua theo trình tự Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết cần giơ phiếu lên để thể hiện ý kiến Đồng ý hay Không đồng ý hoặc Ý kiến khác với nội dung xin ý kiến;
- 5.3. Đối với nội dung ý kiến về “*Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại; Phương án tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật*”, “*Phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật*” và “*Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã thông qua*”, nếu có trên 65% cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) chấp thuận với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại;
- 5.4. Trừ các trường hợp nêu tại điểm 5.3, đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội, nếu có trên 51% số cổ phần biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) chấp thuận với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại.

IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 03 (ba) phút/một lần phát biểu ý kiến.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế, Thể lệ đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội của Công ty.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu của Đại hội cho đại biểu tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông, lập biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự của đại biểu đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

VIII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch.
2. Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
3. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ dự thảo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

