

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 19/12/2018 về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2019 ngày 28 / 01/2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Không thông qua các nội dung tại Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 19/12/2018 về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức (chi tiết theo nội dung Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VP HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Văn Ninh



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Thông báo số 42/TTR-HĐQT-TCĐL ngày 19/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance)

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16, Tháp B, Tòa Nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102806367 cấp ngày 08/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 6 năm 2018

Vào hồi 09h00 ngày 16/01/2019 tại trụ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã tiến hành khai mạc cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:**

(i) Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức với các nội dung cụ thể như sau:

- ✓ Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- ✓ Giá trị 01 (một) cổ phần phát hành: thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan, tối thiểu không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- ✓ Số lượng cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) trước khi phát hành: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ phần chào bán: 37.500.000 (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 15% Vốn Điều lệ tại thời điểm trước khi phát hành .
- ✓ Tổng giá trị cổ phần phát hành dự kiến thu được: 375.000.000.000 đồng.
- ✓ Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho tối đa 3 nhà đầu tư là tổ chức. Mỗi nhà đầu tư và người có liên quan được chào bán sở hữu không quá 10% vốn điều lệ của EVN Finance.
- ✓ Tỷ lệ chào bán thành công: không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không thành công hoặc không phân phối hết trong thời gian dự kiến phát hành theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn huy động khác để đảm bảo thực hiện kế hoạch sử dụng vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty.
- ✓ Cổ phần phát hành: Cổ đông là tổ chức không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông EVN Finance theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ngân hàng Nhà Nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2018 – 2019, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ.

(ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần.
- ✓ Tổng giá trị phát hành: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.

- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6 cổ phần phát hành thêm), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6% trên mệnh giá.
- ✓ Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2017 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- ✓ Số lượng cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) trước khi phát hành: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phần.
- ✓ Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ✓ Phương thức phát hành: cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- ✓ Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Phương án xử lý số cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ngân hàng Nhà Nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2018 – 2019 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Thực hiện tìm hiểu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 3 nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí sau:

- ✓ Có sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu nhằm củng cố thương hiệu cho EVN Finance trên thị trường.

- ✓ Có năng lực hỗ trợ cho EVN Finance trên những lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, sản phẩm mới, mở rộng thị trường. Mỗi nhà đầu tư và người có liên quan được chào bán sở hữu không quá 10% vốn điều lệ của EVN Finance.

(ii) Quyết định điều chỉnh Phương án theo phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc nếu cần thiết, nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu của EVN Finance, các quy định của Pháp luật, Điều lệ EVN Finance và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

(iii) Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (lộ trình và thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ, xác định giá giao dịch, thời điểm ký kết các hợp đồng giao dịch và các nội dung khác); đàm phán, quyết định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của EVN Finance và các cổ đông;

(iv) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với luật doanh nghiệp; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động; các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành căn cứ theo các văn bản/ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

A. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Văn Ninh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Bùi Xuân Dũng – Tổng Giám Đốc - Ủy viên
3. Ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên HĐQT/Phó TGD - Ủy viên
4. Ông Lê Trần Trung – Chánh VPHĐQT – Ủy viên
5. Ông Nguyễn Đức Trung – Trưởng phòng CNTT - Ủy viên
6. Bà Đỗ Thu Hường - Phó Trưởng BP. Quan hệ và Thông tin cổ đông – Thư ký
7. Trần Diệu Linh – Chuyên viên Phòng Kế toán
8. Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Nhân viên Văn Phòng
9. Bà Phạm Mỹ Hương – Chuyên viên VPHĐQT
10. Bà Lê Thị Tố Như - Chuyên viên VPHĐQT
11. Bà Phạm Thị Phương Liên – Chuyên viên Phòng HTVH
12. Bà Trương Thu Hạnh – Chuyên viên Phòng HTVH
13. Bà Ngô Thị Thảo Hương – Chuyên viên Phòng TXV&TVTC
14. Bà Trần Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Phòng Pháp chế
15. Bà Nguyễn Phương Anh – Chuyên viên Phòng KHTT
16. Bà Vũ Thị Ngọc Nhật – Chuyên viên Phòng KHTT
17. Ông Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Phòng TCNS
18. Ông Viên Hải Anh – Chuyên viên Phòng CNTT

B. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát – Người giám sát kiểm phiếu

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã gửi: 55.149 phiếu, đại diện cho 250.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết (số phiếu thu về): 1.596 phiếu, đại diện cho 107.266.617 cổ phần, tương đương 42,907% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 1.320 phiếu, đại diện cho 106.769.847 cổ phần, tương đương 42,708% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 276 phiếu, đại diện cho 496.770 cổ phần, tương đương 0,199% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu ý kiến gửi qua đường bưu điện.
3. Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 10.187 phiếu.
 4. Tổng số phiếu không phản hồi: 43.366 phiếu.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO TỪNG NỘI DUNG:

1. Nội dung số 01: Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 850 phiếu, đại diện cho 63.517.339 cổ phần, tương đương 25,407 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 135 phiếu, đại diện cho 42.429.778 cổ phần, tương đương 16,972% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 335 phiếu, đại diện cho 822.730 cổ phần, tương đương 0,329% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung số 01 là **63.517.339 cổ phần, tương đương 25,407% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

2. Nội dung số 02: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 800 phiếu, đại diện cho 63.159.067 cổ phần, tương đương 25,264% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 185 phiếu, đại diện cho 42.831.487 cổ phần, tương đương 17,133% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 335 phiếu, đại diện cho 779.293 cổ phần, tương đương 0,312% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung số 02 là **63.159.067 cổ phần, tương đương 25,264% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

3. Nội dung số 03: Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 858 phiếu, đại diện cho 63.532.662 cổ phần, tương đương 25,413% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 120 phiếu, đại diện cho 42.417.662 cổ phần, tương đương 16,967% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 342 phiếu, đại diện cho 819.523 cổ phần, tương đương 0,328% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung số 03 là **63.532.662 cổ phần, tương đương 25,413% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Không thông qua Nội dung số 01: Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức.
2. Không thông qua Nội dung số 02: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
3. Không thông qua Nội dung số 03: Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h30 ngày 28/01/2019. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 08 trang, lập thành 01 bản.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Ninh

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Quốc Tuấn

CHÁNH VPHDQT



Lê Trần Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Xuân Dũng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Mạnh Hải

TRƯỞNG PHÒNG CNTT



Nguyễn Đức Trung

Đỗ Thu Hường

Trần Diệu Linh

Nguyễn Thị Anh Thư

Lê Thị Tố Như

Phạm Mỹ Hương

Trương Thu Hạnh

Phạm Thị Phương Liên

Ngô Thị Thảo Hương

Trần Thị Hồng Nhung

Nguyễn Phương Anh

Vũ Thị Ngọc Nhật

Nguyễn Thành Trung

Viên Hải Anh

