

Số: 244/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Mã chứng khoán: EVF

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.2222.9999

Fax: 024.2222.1999

Email: lienhe@evnfc.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Loại thông tin công bố: công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 21/5/2020 theo đường dẫn www.evnfc.vn/quan-he-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./.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG HẢI

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) (Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 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 lần thứ 10 ngày 16/01/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020:

1. Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 6 năm 2020 (đón khách từ 7h30)

Địa điểm: Nhà khách Hồ Tây (Hội trường 9 – A1), Số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung Chương trình Đại hội dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả HĐKD, kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức 2019;
- Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (nếu có);
- Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có)
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

3. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance: www.evnfc.vn trước khi diễn ra Đại hội 10 ngày.

4. Đăng ký dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax trước 17h00 ngày 02/6/2020 theo địa chỉ:

Bộ phận Quan hệ cổ đông, Phòng Kế toán, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Email: huongdt@evnfc.vn, nhultt@evnfc.vn

Điện thoại: 024-22229999 - Máy lẻ 755/754 (gặp chị Hương)

5. Ủy quyền dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời này hoặc mẫu được đăng tải trên website: www.evnfc.vn).

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- Cổ đông là cá nhân: Mang theo Thư mời và CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: Mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu của pháp nhân.
- Người được cổ đông ủy quyền: Mang theo thư mời, CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.

Trân trọng !

Lưu ý: Theo khuyến cáo của Bộ y tế: Do diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid -19) những trường hợp cổ đông có các biểu hiện: Sốt, ho, khó thở, khuyến cáo không tham dự cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP HĐQT, VP.



Hoàng Văn Ninh

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

I. Bên ủy quyền

- Trường hợp cổ đông là thể nhân:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:

Mã cổ đông:

Số cổ phần:.....Loại cổ phần sở

hữu:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:

Tên pháp nhân:.....

Địa chỉ:.....

Họ tên người ủy quyền (người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân):.....

Số cổ phần:.....

Loại cổ phần đang sở hữu:.....

II. Bên được ủy quyền (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

▪ Ông Hoàng Văn Ninh – Chủ tịch HĐQT

▪ Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc

▪ Bà Cao Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT

▪ Bà Nguyễn Thúy Trang – Thành viên HĐQT

▪ Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng BKS

▪ Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Họ và tên:

- Số CMND/ Căn cước công dân /Hộ chiếu:

- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại: Email:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều kiện sau đây:



Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện toàn bộ số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông bao gồm cả quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung nêu trên.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên được Ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

