

Số: 98/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/3/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã ban hành các văn bản về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần 2) với nội dung sau:

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần 2).p

- Thông báo số 11/TB-HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần 2).

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo đường dẫn <http://www.cvnfc.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.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG HẢI

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (lần 2)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 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 vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 36/BB-HĐQT-TCĐL ngày 30 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần 2) như sau:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến:

Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/6/2021

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

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

3. 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 Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.

4. Chương trình tổ chức dự kiến:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức 2020
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty;



- Tờ trình về việc triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVF trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS
- Bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

Số: *11* /TB-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần 2)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 30/06/2016, sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần 2),

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17h00 ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Những người mua cổ phần của EVNFC sau ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Trước ngày 30/6/2021, thời gian cụ thể sẽ ghi trong thông báo mời họp gửi Quý cổ đông.



- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi Quý cổ đông.

Mọi thắc mắc, xin mời Quý cổ đông liên hệ Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Điện thoại: 84-024-22229999 (máy lẻ: 754/755), địa chỉ: Tầng 14 – Tháp B Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- BTCKT (đăng website);
- CN TPHCM, CN ĐN;
- Lưu VP, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Ninh

