

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

Số: 97/TB-TCĐL

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

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 gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau:

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

- Công văn số 127/CV-TCĐL-VP HĐQT ngày 30/3/2021 về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.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.

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



NGUYỄN HOÀNG HẢI

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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;
- Xét đề nghị của nhóm cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ kế hoạch lộ trình triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVN trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE);
- 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 34/BB-HĐQT-TCĐL ngày 30 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Xét đề nghị của nhóm cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Ban Kiểm soát Công ty để phù hợp với lộ trình niêm yết cổ phiếu của EVN Finance lên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), đồng thời nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng quản trị nhằm phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo chiến lược của Hội đồng Quản trị. Theo đó, HĐQT phê duyệt việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực để thực hiện các thủ tục bổ sung nhân sự thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi căn cứ



trên tình hình thực tế phù hợp và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật nhưng không muộn hơn thời điểm 30/6/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan. Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định..

Điều 3: 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

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

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

Số: 127/CV-TCĐL-VPĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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;
- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-TCĐL của HĐQT ngày 30/3/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Ngày 05/02/2021, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã có Văn bản số 55/TB-TCĐL, gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 05/03/2021
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 27/4/2021

EVNFinance đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD. Ngày 25/03/2021 EVNFinance nhận được kiến nghị của hai nhóm cổ đông về việc bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, căn cứ trên tình hình thực tế và kế hoạch triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVF trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, EVNFinance sẽ gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 muộn hơn dự kiến nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2021.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mà VSD đã gửi cho EVNFinance theo Văn bản số 55/TB-TCĐL ngày 05/02/2021.



Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày tổ chức Đại hội EVNFinance sẽ có văn bản gửi VSD sau.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT (đề b/cáo);
- CBTT website;
- Lưu: VP, KHTT, VP HĐQT.



Các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-TCĐL của HĐQT ngày 30/03/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

