

Số: 268/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. Tên tổ chức: 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](mailto: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: 24h.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/8/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-TCĐL về việc phê duyệt giao dịch giữa EVNFinance và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber – người có liên quan của ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 20/8/2021 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BPTT.

**Người đại diện theo pháp luật**



**NGUYỄN HOÀNG HẢI**

Số: 61/QĐ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: phê duyệt giao dịch giữa EVNFinance và AFM  
(Khách hàng: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber)

### 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 Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giao dịch giữa EVNFinance và AFM (Khách hàng: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber);

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt giao dịch giữa Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber như sau:

1.1. Giao dịch EVNFinance nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành Chứng chỉ tiền gửi:

- Tổng hạn mức: **300 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).**

1.2. Giao dịch mua/bán trái phiếu Chính phủ:

- Loại trái phiếu giao dịch: Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương.

- Các giao dịch phát sinh mua/bán Trái phiếu Chính phủ đảm bảo mức giá theo thị trường, tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Ninh**