

Số: ~~44~~ /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

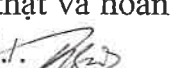
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Căn cứ văn bản phê duyệt của Hội đồng Quản trị EVNFinance và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin, theo đó, **ông Mai Danh Hiền – Phó Tổng Giám đốc EVNFinance là Người được ủy quyền công bố thông tin**. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2022, cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của EVNFinance.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 05/5/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 04/5/2022 của HĐQT EVNFinance về việc Thay đổi người công bố thông tin của EVNFinance;
- Giấy ủy quyền thực hiện CBTT số 21/UQ-TCĐL ngày 05/5/2022.

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



NGUYỄN HOÀNG HẢI

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi người công bố thông tin của EVNFinance

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 Tờ trình số 29/TTr-TCĐL ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Thay đổi người công bố thông tin của EVNFinance;
- 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 26/BB-HĐQT-TCĐL ngày 04 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Thay đổi người công bố thông tin của EVNFinance theo nội dung tại Tờ trình số 29/TTr-TCĐL ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Thay đổi người công bố thông tin của EVNFinance như sau:

1. Ủy quyền Ông Mai Danh Hiền – Phó Tổng Giám đốc là Người công bố thông tin của EVNFinance, có trách nhiệm thay mặt EVNFinance thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định nội bộ của Công ty và của pháp luật.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Ông Mai Danh Hiền 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.



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**

Số: 21 /UQ-TCĐL
Giấy ủy quyền thực hiện công bố
thông tin

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức: **Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**
- Mã chứng khoán: **EVF**
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ liên lạc: 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

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông **Mai Danh Hiền**
- Số CCCD: 038084016050 Cấp ngày: 10/12/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: CH9B CC 39 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức: Phó Tổng Giám đốc.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

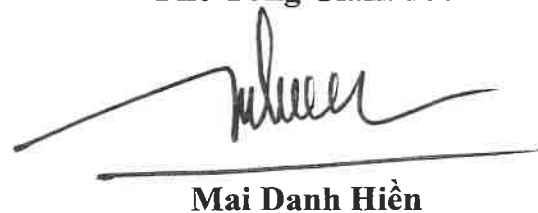
**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoàng Hải

BÊN B

Phó Tổng Giám đốc


Mai Danh Hiền

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC).