

Số: 172/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

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 công bố thông tin về việc: **Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**, bao gồm:

- 1- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 2- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 25/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Đính chính số liệu tại Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 trình ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- 3- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 25/5/2022;
- 4- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 26/5/2022 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;
- Website;
- TGD (đề b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

Số: 29/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 33/TTr-TCĐL ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Ban Điều hành về việc Nội dung đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 do sai sót nhập liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 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 29/BB-HĐQT-TCĐL ngày 17 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-TCĐL ngày 12/05/2022 của Ban Điều hành.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các tài liệu, nội dung liên quan đến Phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật.

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 lãnh đạo 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



Số: 28/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 28/BB-HĐQT-TCĐL ngày 10 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh từ ngày 16/05/2022 sang ngày 20/05/2022
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/06/2022 đến hết ngày 16/06/2022
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Hà Nội

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định các nội dung liên quan đến phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung liên quan và được quyền chủ động ra các Quyết định cần thiết của HĐQT để thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật.

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 lãnh đạo 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.



Hoàng Văn Ninh

TỜ TRÌNH

Về việc **Đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Về việc Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc **Đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung như sau:**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận về Trích lập các quỹ năm 2021 tại Điều 5 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 và tại Mục 2.1 - Tờ trình số 10/TTr- HĐQT-TCĐL của Hội đồng quản trị ngày 10/3/2022 về việc Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021, Phương án Chi trả cổ tức năm 2021 và Phương án Tăng vốn Điều lệ. Do sai sót trong công tác nhập số liệu, cụ thể tại phần số liệu tại Điểm II Trích lập các Quỹ và Điểm III Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ của Bảng phân phối lợi nhuận tại Mục 2.1, dẫn đến cần điều chỉnh lại theo các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Số sau khi đã đính chính
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771	
II	Trích lập các Quỹ	64.791.968.092	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289	



STT	Nội dung	Số tiền	Số sau khi đã đính chính
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577	
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644	
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHĐCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658	
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658	
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.994.126.995	266.109.868.945

2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đính chính Phương án phân phối Lợi nhuận về Trích lập các quỹ năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHĐCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.109.868.945

Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong đó bao gồm Mức chi trả cổ tức 8,2% năm 2021 không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HOÀNG VĂN NINH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Ông/bà:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Chứng minh thư:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết:

(Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức)



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 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 thứ 12 ngày 11/08/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đính chính lại Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.109.868.945

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.evnfc.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Phê duyệt việc đính chính lại Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (N) vào 01 trong 03 ô; Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - i. Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
 - ii. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
 - iii. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - iv. Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sau thời hạn quy định.
 - v. Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực trước 17h00 ngày 16/06/2022 (ngày gửi Phiếu ý kiến tính theo dấu bưu điện) theo hình thức sau:

Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo địa chỉ bên dưới:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Văn phòng Hội đồng quản trị)

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16, Tháp B, Tòa Nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng hạn thì coi như mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Handwritten signature



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN NINH



Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân ; Ký bởi người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

.....
.....
.....
.....

DỰ THẢO

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

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

Số: 02/NQ-DHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 25/05/2022 Về việc Đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2022 ngày / 06/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 2/05/2022 về việc **Đính chính số liệu** tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHĐCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658

DỰ THẢO

STT	Nội dung	Số tiền
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.109.868.945

Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong đó bao gồm Mức chi trả cổ tức 8,2% năm 2021 không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VP HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Văn Ninh