

Số: 761/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 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:

- Hội đồng Quản trị EVNFinance đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 14/10/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là **ngày 01 tháng 11 năm 2022.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 14/10/2022 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;
- TGD (để b/c);
- I.uu: VT, TI.ĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 14/10/2022 của HĐQT EVNFinance;
- Thông báo số 458/TB-TCĐL ngày 14/10/2022 của EVNFinance.

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



MAI DANH HIÊN

Số: 62/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

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 /TTr-TCĐL ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Phó Tổng Giám đốc về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028;
- 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 62/BB-HĐQT-TCĐL ngày 14 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Mục đích: Thực hiện quyền cho cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028

Đối tượng áp dụng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào thời điểm chốt danh sách.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật để thực hiện nội dung tại Điều 1 nêu trên .

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



Số: 458/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Tên giao dịch: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Trụ sở chính: Tầng 14, 15, 16 tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84.4.2222.9999 Fax: : +84.4.2222.1999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Mã chứng khoán: EVF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01 tháng 11 năm 2022

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền cho cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể.

Nội dung: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (nội dung chi tiết Công ty sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và đăng tải trên website) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Đỗ Thu Hương - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tầng 14, Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội, SĐT: 0973.918.555

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongdt@evnfc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP; KTCKT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải