

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT
STOCK COMPANY

Số: 404/TB-TCĐL

No: 404/TB-TCĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

Hanoi, October 13th 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission,
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVN Finance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999/(84-24) 2222.9999 Fax: 024.2222.1999/(84-24) 2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 12/10/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP).

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: On October 12th, 2023, EVNFinance Board of Directors promulgates Resolution No.72/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the implementation of the plan to issue shares to employees in accordance with with Employee Stock Ownership Plan (ESOP program)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 13/10/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on October 13th, 2023 by path: <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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Tổng Giám đốc (đề b/c)/The General Director (to report);
- Lưu/Archives: VT, QTĐH.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 12/10/2023/ Resolution No.72/NQ-HĐQT-TCĐL dated October 12th, 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



NGHỊ QUYẾT

*Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo
Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)*

II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/10/2022 về việc Điều chỉnh phương án tăng Vốn Điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động - Chương trình ESOP;
- Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 18/11/2022 về việc Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của EVNFinance số QC.04.05, ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2022;
- Căn cứ Văn bản số 18/NHNN-TTGSNH ngày 04/01/2023 về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-TCĐL ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 70/BB-HĐQT-TCĐL ngày 12 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/10/2022, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 72/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 18/11/2022 với các nội dung chính sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 3.510.640 cổ phiếu.

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 35.106.400.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** Người lao động của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 của EVNFinance, thuộc danh sách được Hội đồng Quản trị thông qua (Sau đây gọi tắt là “CBNV”).
- **Mục đích phát hành:**
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động nhằm mục đích gắn kết lợi ích của CBNV và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua việc:
 - + Thúc đẩy mối quan hệ gắn bó và chia sẻ về quyền lợi giữa CBNV và Công ty;
 - + Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty;
 - + Huy động thêm Vốn điều lệ của Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua:** CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết:**
 - + Trường hợp CBNV không mua hết cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP thì HĐQT có quyền bán số cổ phiếu còn lại cho CBNV khác trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần trong Tổ chức Tín dụng phi ngân hàng, với cùng mức giá bán cho người lao động theo danh sách ban đầu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho CBNV theo chương trình ESOP và cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP mà CBNV không mua hết được bán cho CBNV khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (kể cả trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời gian này). Ngoài ra, đối với đối tượng là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (nếu có) không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ EVNFinance.
- **Phương thức phân phối:** Phân phối trực tiếp cho CBNV theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý IV/2023 sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- **Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam




(VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua Danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty và số cổ phiếu được mua.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 50% theo công văn số 3607/UBCK-PTTT ngày 14/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố tại ngày 11/10/2023, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 1.260.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% Vốn Điều lệ Công ty.
- Toàn bộ cán bộ công nhân viên trong danh sách được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty đều không thuộc đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài nên việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu người ngoài của Công ty. Do đó, Công ty đảm bảo đáp ứng đúng quy định Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt phát hành phù hợp với hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty ngay khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo Khối Quản trị Điều hành, Khối Tài chính Kế toán và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN