

Số: **48**/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đã được Hội đồng Quản trị EVNFinance thông qua theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 07/3/2025 và các Báo cáo, Tờ trình của Ban Kiểm soát, danh mục tài liệu bao gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
3. Phiếu biểu quyết;
4. Báo cáo số 19/BC-TCĐL của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo số 07/BC-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
6. Báo cáo số 06/BC-HĐQT-TCĐL của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Cấp đổi, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;



9. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
11. Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
12. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 07/3/2025 theo đường dẫn: <https://www.evncf.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;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: K.QTĐH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 09/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 07/BB-HĐQT-TCĐL ngày 04/3/2025 và Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 08/BB-HĐQT-TCĐL ngày 07/3/2025;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

- 1.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 1.2. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 1.3. Thông qua Báo cáo số 14/BC-TCĐL ngày 04/3/2025 của Ban Điều hành báo cáo về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- 1.4. Thông qua thù lao, thưởng, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025.
- 1.5. Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- 1.6. Thông qua các dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ; Việc cấp đổi/sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG KIÊN

