CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVF GENERAL FINANCE JOINT STOCK COMPANY

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

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
Digitally signed by CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ô Chợ Dừa, CN=CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102806367
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.05 20:51:50+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Số: 34 /TB-TCDL
No.: 34/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026
Hanoi, March 5, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: ***State Securities Commission of Vietnam***
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF)/ *EVF General Finance Joint Stock Company.*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: EVF
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 6 và 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria – số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội/ *6th and 7th Floors, Thaisquare Caliria Building, No. 11A Cat Linh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi.*
- Điện thoại/*Tel*: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
- Email: lienhe@evnfc.vn

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

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đã được Hội đồng Quản trị EVF thông qua theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 04/3/2026 và các Báo cáo, Tờ trình của Ban Kiểm soát, danh mục tài liệu bao gồm:

The documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were approved by the Board of Directors of EVF under Resolution No. 10/NQ-HĐQT-TCĐL dated March 4, 2026, together with the reports and proposals of the Board of Supervisors. The list of documents includes the following:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
   Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
   Draft Working Regulation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Phiếu biểu quyết;
   Voting ballot;
4. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
   Report of the Board of Management on Business Performance in 2025; the Audited Financial Statements for 2025 and the Business Plan for 2026;

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Các báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025;
   Report of the Board of Directors on its operations in 2025 and orientations for 2026; Reports of the Independent Members of the Board of Directors in 2025;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
   The Report of the Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
7. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị về việc Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2026; Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ;
   Proposal No. 09/TTr-HĐQT-TCĐL of the Board of Directors regarding the Audited Financial Statements for 2025; Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026; Bonuses for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management for 2026; Profit Distribution Plan for 2025; Amendments and Supplements to the Charter on Organization and Operation, the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors, and the Internal Governance Regulation;
8. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
   Draft amendments to the Company's Charter;
9. Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
   Draft amendments to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors;
10. Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
    Draft amendments to the Company's Internal Governance Regulation;
11. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027;
    Proposal of the Board of Supervisors on the selection of an Independent Auditing Firm to Audit the Financial Statements and provide assurance services on the Internal Control System Activities for 2027;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
    Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực ngày 05/3/2026 theo đường dẫn: https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong
This information is disclosed on EVF's website on March 5, 2026 at the following link: https://www.evnfc.vn/regular-information

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 certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như kính gửi/*As above*;
- Lưu/*Archives*: K.QTĐH/ *Governance Office*.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION

M.S.D.N: 0102806... CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ PHONG LAN

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/NQ-HĐQT-TCĐL	*Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị EVF số 10/BB-HĐQT-TCĐL ngày 04/3/2026;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực:

1.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành báo cáo về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

1.4. Thông qua thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026.

1.5. Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026.

1.6. Thông qua các dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp 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.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
CHỦ TỊCH

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

PHẠM TRUNG KIÊN