

Số: 462/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 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 ban hành Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/10/2022 về việc phê duyệt **cấp hạn mức giao dịch bổ sung nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi** với Người có liên quan của EVNFinance.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 17/10/2022 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 (đề b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

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



MAI DANH HIỀN

NGHỊ QUYẾT

*Về việc phê duyệt cấp hạn mức giao dịch bổ sung với
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber và Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber*

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-NIINN 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 72/TTr-TCĐL ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt cấp hạn mức giao dịch bổ sung với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber và Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber;
- 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 63/BB-HĐQT-TCĐL ngày 17 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt cấp hạn mức giao dịch bổ sung (nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành Chứng Chi Tiền Gửi *) với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber và Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber theo nội dung tại mục 2 Tờ trình số 72/TTr-TCĐL ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Tổng Giám đốc như sau:

- Hạn mức giao dịch bổ sung với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber: 250,000,000,000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Hạn mức giao dịch với Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber (thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber): 50,000,000,000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)

() Hạn mức được kiểm soát dựa trên số dư tiền gửi và đầu tư Chứng Chi Tiền Gửi tại EVNFinance tại một thời điểm.*

Điều 2: Các hạn mức trên có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT phê duyệt cho đến khi có văn bản thay thế. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và lợi ích cao nhất của EVNFinance.

Điều 2: Các hạn mức trên có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT phê duyệt cho đến khi có văn bản thay thế. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và lợi ích cao nhất của EVNFinance.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn 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: VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

