

Số: 79 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,  
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

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](mailto:lienhe@evnfc.vn)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
  - Loại thông tin công bố: Định kỳ.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- 1- Chương trình Đại hội;
- 2- Quy chế làm việc tại Đại hội (Dự thảo);
- 3- Báo cáo của Ban Điều hành số 21/BC-TCĐL ngày 09/3/2022 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 4- Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 09/BC-HĐQT-TCĐL ngày 09/3/2022 về Kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- 5- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ngày 05/3/2022;
- 6- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Phương án chi trả cổ tức năm 2021 và Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- 7- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 10/3/2022 theo đường dẫn sau: <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;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: VT, BPTT.

**Người đại diện theo pháp luật**

**HỒNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN HOÀNG HẢI**

