

Số: 106 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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
 - Loại công bố thông tin: 24 giờ.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức vào ngày 31/03/2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 01/4/2022 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;
- Lưu: VT, BPTT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOANG HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVNFINANCE)**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 31/3/2022, CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 & 16, Tháp B, Tòa Nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102806367) tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Phòng Thủy Sơn, Khách sạn Novotel, 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.
Tham dự Đại hội có 47 đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu 171.059.831 cổ phần, chiếm 56,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. **Đại biểu là đại diện của các cơ quan, đơn vị:**
 - Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.
 - Đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội.
 - Đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Đà Nẵng.
3. Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập phục vụ Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào 8 giờ 30 phút ngày 31/3/2022 có 40 người tham dự là cổ đông/đại diện cổ đông và đại diện cho 171.025.351 cổ phần, chiếm 56,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội. Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

I.1. Sau khi Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức khai mạc và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các đại biểu tham dự, Đại hội đã lấy ý kiến thông qua thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội theo phương thức giơ phiếu biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

• Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Hoàng Văn Ninh - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.025.351 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Danh sách Đoàn Chủ tịch**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Ban Kiểm phiếu Đại hội:** Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đức Nguyễn - Thành viên
3. Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên
4. Ông Nguyễn Duy Anh - Thành viên
5. Ông Hoàng Văn Thịnh - Thành viên

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.025.351 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:**

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Lê Trần Trung - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Phong Lan - Thành viên

I.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.025.351 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Chương trình làm việc và Quy chế làm việc**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.025.351 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo và Tờ trình Đại hội

- 1.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 1.2. Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022.
- 1.3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 1.4. Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2021, Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021; 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.
- 1.5. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Danh sách các Công ty kiểm toán và Ủy quyền/Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

2. Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông và Ý kiến chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước

Các cổ đông đã phát biểu, đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch, nội dung tập trung: tài trợ vốn lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp, trả lời các vấn đề, câu hỏi các cổ đông đưa ra. Cụ thể:

1- Câu hỏi liên quan đến việc EVNFinance có sẵn sàng cung cấp dịch vụ tài chính, cấp vốn tài trợ các Dự án năng lượng xanh trong thời gian tới không. Các điều kiện để Công ty tài trợ vốn cho các dự án?

- ✓ Định hướng hoạt động của EVNFinance sẽ tiếp tục tập trung lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.
- ✓ Hoạt động đầu tư, cấp tín dụng của EVNFinance sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định cụ thể của pháp luật. EVNFinance luôn chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để tiếp nhận nhu cầu, trao đổi để cùng thống nhất với đối tác, khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Đại hội tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội: Công ty hoạt động đã thực hiện bám sát định hướng hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, cần có định hướng tăng trưởng mạnh quy mô tài sản, quy mô vốn trong thời gian tới; Ghi nhận đánh giá cao Ban Lãnh đạo EVNFinance đã dẫn dắt tổ chức vượt qua được khó khăn, chấp hành tuyệt đối các quy định của NHNN.

3. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông tiếp tục đăng ký tham gia dự Đại hội. Đến thời điểm biểu quyết các nội dung chính của Đại hội, chính thức có 47 người tham dự là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 171.059.831 cổ phần tương đương với 56,14% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tham gia biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết các nội dung bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Vốn Điều lệ	3.047	3.047
2	Tổng Tài sản	29.020	32.387

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
3	Doanh thu	2.264	2.271
4	Lợi nhuận trước thuế	320,8	411,6

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Vốn Điều lệ	3.511
2	Tổng Tài sản	37.027
3	Lợi nhuận trước thuế	452,8

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng

- số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng

số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- 3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2021 tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.791.968.092
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.994.126.995

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2021**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021, mức 8,2% (sau khi đã hoàn thành tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020) và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như trình bày tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và tăng vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.7. Thông qua 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; Ủy quyền/Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đảm bảo

tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như trình bày tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**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**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số 11/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 10/3/2022.

3.8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 4.788.000.000 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

3.8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2022

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.10. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 và Ủy quyền/Giao cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách nêu trên.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 171.059.831 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 và Ủy quyền/Giao cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 171.059.831 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn và Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. Biên bản gồm 12 trang, được lập làm 02 bản có giá trị như nhau./.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Vốn Điều lệ	3.047	3.047
2	Tổng Tài sản	29.020	32.387
3	Doanh thu	2.264	2.271
4	Lợi nhuận trước thuế	320,8	411,6

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Vốn Điều lệ	3.511
2	Tổng Tài sản	37.027
3	Lợi nhuận trước thuế	452,8

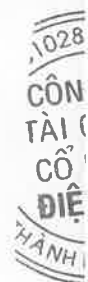
Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2021 tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.791.968.092
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.994.126.995



Điều 6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021, mức 8,2% (sau khi đã hoàn thành tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020) và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như nội dung trình bày tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022.

Điều 7. Thông qua 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; Ủy quyền/Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như nội dung trình bày tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022.

Điều 8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số 11/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 10/3/2022.

8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 4.788.000.000 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2022

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

Điều 9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 10. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 và Ủy quyền/Giao cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách nêu trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh

