

Số: 125/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG

**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 bổ sung về việc: Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 21/01/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ, kèm theo văn bản giải trình của EVNFinance về việc chậm công bố thông tin.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 13/04/2022 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:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 21/01/2022 của Hội đồng Quản trị EVNFinance;
- Công văn số 82/CV-TCĐL-VPHĐQT ngày 13/04/2022 của EVNFinance về việc chậm công bố nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG HẢI

Số: 05/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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-NHNN 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 05/TTr-TCĐL ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020;
- 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 05/BB-HĐQT-TCĐL ngày 21 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 05/TTr-TCĐL ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chi trả cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Báo cáo tới Hội đồng quản trị kết quả ngay sau khi thực hiện.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị 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: VP.HĐQT.



Số: 05/TTTr-TCĐL

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

Kính trình: 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 (Luật các TCTD năm 2017).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Công văn số 9346/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của 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.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) và Văn bản số 9346/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Tại Tờ trình số 19/TTTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/04/2021 về việc Phương án tăng vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông EVNFinance thông qua:

- Dự kiến mức vốn điều lệ trước khi tăng vốn: **3.047.284.547.500 đồng** - là mức vốn điều lệ sau khi tăng 15% để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019.
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **198.073.495.588 đồng**.

EVNFinance thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, 2019 vào tháng 7/2021. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty là: **3.047.076.280.000 đồng** (Mức vốn điều lệ thực tế này thấp hơn so với mức vốn điều lệ dự kiến do Công ty xử lý số cổ phiếu lẻ).

Theo đó, Công ty đã thực hiện xin ý kiến và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa: **198.059.958.200 đồng** (tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm: 19.805.995,82 cổ phần). Do số lượng cổ phần sau khi chia là số



lẽ, Công ty sẽ làm tròn số lượng phát hành là: 19.805.995 cổ phần, với tổng số giá trị phát hành là **198.059.950.000 đồng**.

Tổng Giám đốc kính trình HĐQT phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Tên cổ phiếu phát hành | : | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực |
| 2 | Mã chứng khoán | : | EVF |
| 3 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5 | Số lượng cổ phiếu phát hành | : | 19.805.995 cổ phần (<i>Bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm linh năm nghìn chín trăm chín mươi lăm cổ phần</i>). |
| 6 | Tổng giá trị phát hành | : | 198.059.950.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ không trăm năm mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng</i>). |
| 7 | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 100 : 6,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6,5 cổ phần phổ thông phát hành thêm), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phần. |
| 8 | Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | : | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. |
| 9 | Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành | : | 304.707.628 cổ phần (<i>Bằng chữ: Ba trăm linh tư triệu bảy trăm linh bảy nghìn sáu trăm hai mươi tám cổ phần</i>). |
| 10 | Đối tượng phát hành | : | Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 11 | Phương thức phát hành | : | Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. |
| 12 | Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ | : | Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ. |

80636
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
'PHỐ HẢI

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được $(100 \times 6,5\%) = 6,5$ cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 6 cổ phiếu mới.

- 13 Thời gian thực hiện dự kiến : Trong Quý I/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận
- 14 Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt việc giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

1. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và các năm trước để lại và đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan.
2. Giao Tổng Giám đốc chủ động tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành lệ.

Trên đây là nội dung Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 bằng nguồn lợi nhuận để lại. Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TCKT, VP.HĐQT.

