

Số: 34/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- 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 đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/01/2023 về việc Kết luận phiên họp HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2023, thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo số 33/TB-TCĐL ngày 11/01/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày **02 tháng 02 năm 2023**.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 11/01/2023 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 (để b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/01/2023 của HĐQT EVNFinance;
- Thông báo số 33/TB-TCĐL ngày 11/01/2023 của EVNFinance.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



MAI DANH HIẾN

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kết luận phiên họp HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2023

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 một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017;
- 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 Biên bản cuộc họp các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 06/BB-HĐQT-TCĐL ngày 11 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 03/BC-TCĐL ngày 10/01/2023 của Ban Điều hành. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo làm việc với cơ quan kiểm toán để hoàn thành Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 để xin ý kiến Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt

Điều 3. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 03/TTr-TCĐL ngày 10/01/2023 của Tổng Giám đốc như sau:

3.1. Thời gian, địa điểm:

Tên chính thức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 17/03/2023 hoặc thời gian cụ thể khác do CT HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hình thức tổ chức họp: Họp trực tiếp.

Địa điểm dự kiến tại: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3.2. Chương trình tổ chức, Nội dung dự kiến:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022;



- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ
- Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
- Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Các nội dung khác (nếu có).

3.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và ký Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Thư mời dự họp và các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

3.4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.

Điều 4. 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.

Handwritten signature

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



Hoàng Văn Ninh

Số: 33 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Tên giao dịch: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Trụ sở chính: Tầng 14, 15, 16 tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84.4.2222.9999 Fax: : +84.4.2222.1999



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Mã chứng khoán: EVF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02 tháng 02 năm 2023

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/03/2023, thời gian cụ thể sẽ ghi trong thông báo mời họp.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Đỗ Thu Hương - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tầng 14, Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongdt@evnfc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, VPHDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

