

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 628/TB-TCĐL

No: 628/TB-TCĐL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Hanoi, Dec 08th 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission,
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVN Finance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999/(84-24) 2222.9999 Fax: 024.2222.1999/(84-24) 2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 07/12/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Thông qua việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến số lượng cổ phần và Vốn điều lệ mới.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: On December 7th, 2023, EVNFinance Board of Directors promulgates Resolution No.82/NQ-HĐQT-TCĐL Approving the adjustment of the Certificate of Business Registration, License of Establishment and Operation of EVNFinance Joint Stock Company; Submission to the latest General Meeting of Shareholders the decision to amend the Company's Charter of Organization and Operation with contents related to the number of shares and new Charter Capital.



3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 08/12/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on December 08th, 2023 by path: <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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Tổng Giám đốc (đề b/c)/The General Director (to report);
- Lưu/Archives: VT, QTĐH.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 07/12/2023/ Resolution No.82/NQ-HĐQT-TCĐL, dated December 07th, 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến số lượng cổ phần và Vốn điều lệ mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/10/2022 về việc Điều chỉnh 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 - Chương trình ESOP;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 12/05/2023 về việc Triển khai phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Văn bản số 18/NHNN-TTGSNH ngày 04/01/2023 về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 09/11/2023 về việc Thông qua kết quả thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/11/2023 về việc Phân phối chào bán số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện hoặc thực hiện không hết quyền mua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 80/BB-HĐQT-TCĐL ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi tăng Vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, như sau:

Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ngân hàng Nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và theo mức Vốn điều lệ mới, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.510.640.310.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm mười tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, ba trăm mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 7.042.482.890.000 đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)



Sbc

Điều 2. Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến số lượng cổ phần và Vốn điều lệ mới:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	Vốn điều lệ: 3.510.640.310.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn năm trăm mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười nghìn đồng)	Vốn điều lệ: 7.042.482.890.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)
Khoản 2 Điều 9	Vốn điều lệ của EVN Finance là 3.510.640.310.000 đồng (Ba nghìn năm trăm mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười nghìn đồng). Vốn điều lệ này được chia thành 351.064.031 cổ phần (Ba trăm năm mươi một triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, không trăm ba mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)	Vốn điều lệ của EVN Finance là 7.042.482.890.000 đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ này được chia thành 704.248.289 cổ phần (Bảy trăm linh tư triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm tám mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định và ký duyệt toàn bộ các hồ sơ, tài liệu liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung trên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K.QTĐH.



PHẠM TRUNG KIÊN