

Số: 121/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 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.**

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 về việc Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Phạm Trung Kiên.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 24/03/2023 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 (đề b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 120/TB-TCĐL ngày 24/03/2023
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị EVNFinance;
- Biên bản họp số 18/BB-HĐQT-TCĐL ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIÊN

Số: 120 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-TCĐL và Biên bản số 18/BB-HĐQT-TCĐL ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 – 2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phạm Trung Kiên.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 24/03/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 24/03/2023.

Trường hợp miễn nhiệm: Không phát sinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <https://www.evncf.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, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị EVNFinance;
- Biên bản họp số 18/BB-HĐQT-TCĐL ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MẠI DANH HIỀN

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính
Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 17/03/2023;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất số 18 /BB-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 24/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:
- Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức danh **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028.**
- Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn tuân theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- QTĐH (bộ phận CBTT);
- Lưu: QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẠM TRUNG KIÊN



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/BB-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102806367 đăng ký thay đổi lần 14, ngày 04 tháng 11 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 24/03/2023, Ông Phạm Trung Kiên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance/Công ty) năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị theo tỷ lệ 120,56%, là tỷ lệ cao nhất trong các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

II. Thành phần tham dự gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Mạnh Linh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên IIDQT;
- Ông Mai Danh Hiền - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Hoài Nam - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên IIDQT.

Chủ tọa chỉ định thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc Khối Quản trị Điều hành.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 06/06 thành viên Hội đồng Quản trị.

III. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

- Ông Phạm Trung Kiên ứng cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Lê Mạnh Linh, Ông Nguyễn Trung Thành, Ông Mai Danh Hiền, Ông Lê Hoài Nam và Ông Nguyễn Văn Hải không ứng cử vị

trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đồng ý với việc ứng cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Phạm Trung Kiên.

Sau khi trao đổi, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất, nhất trí nội dung như sau:

Thống nhất, nhất trí bầu **Ông Phạm Trung Kiên** – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028**, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

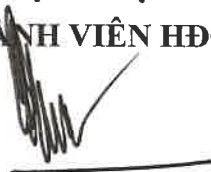
- Số thành viên tán thành: 06/06 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 00/06 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.
- Số thành viên có ý kiến khác: 00/06 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

V. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (để công bố thông tin) và 01 bản lưu tại Khối Quản trị điều hành.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP -
THÀNH VIÊN HĐQT**



Phạm Trung Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Mạnh Linh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Trung Thành

THÀNH VIÊN HĐQT



Mai Danh Hiền

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Hoài Nam

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Phương Thảo