

Số: 184 /TB-TCĐL
No.: 184 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023
Hanoi, 12 May 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *State Securities Commission of Vietnam;*
Hochiminh 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 12/5/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
EVN Finance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding:
On May 12, 2023, EVNFinance's Board of Directors promulgates Resolution No.29/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the approval of registration documents for the public offering of additional shares.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 12/05/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on May 12, 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;
- TGD (đề b/c)/General Director (to report);
- Lưu/Archives: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 12/5/2023.
- Resolution No. 29/NQ-HĐQT-TCĐL dated May 12, 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



MAI DANH HIỀN



NGHỊ QUYẾT

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 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 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 định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DIĐCĐ-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 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 Tờ trình số 35/TTr-TCĐL ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 29/BB-HĐQT-TCĐL ngày 12 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

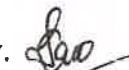
Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL, Biên bản ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022, Tờ trình của Hội đồng quản trị số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/03/2022.
5. Nghị quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/10/2022, Tờ trình số 71/TTr-TCĐL ngày 10/10/2022.
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính tự lập Quý I/2023 của Công ty.
7. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm chứng khoán ra công chúng số 01/2023/HĐTV/VFS-EVF ngày 10/03/2023 giữa Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
8. Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Triển khai Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Phương án chào bán)
9. Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
10. Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
11. Điều lệ Công ty.
12. Văn bản xác nhận ngày 28/02/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
13. Văn bản số 18/NHNN-TTGSNH ngày 04/01/2023 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.
14. Văn bản số 3607/UBCK-PTTT ngày 14/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tài chính cổ phần Điện lực.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo Khối Quản trị Điều hành, Khối Tài chính Kế toán và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu. K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN