

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kinh 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 Fax: 024.2222.1999
 - 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 15/6/2023, EVNFinance và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023, căn cứ phê duyệt của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ký ngày 31/03/2022 và phê duyệt của Hội đồng Quản trị EVNFinance theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT-TCĐL ký ngày 13/12/2022.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: On June 15th, 2023, EVNFinance and Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. Hanoi Branch have signed a contract to provide audit services and review of financial statements for the fiscal year 2023, based on the approval of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 according to Resolution No. 01/NQ-DHDCD-TCDL dated March 31, 2022 and approved by the Board of Directors of EVNFinance according to Resolution No. 77/NQ-HDQT-TCDL dated December 13, 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 15/06/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on June 15th, 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;
- Lưu/Archives: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 13/12/2022.
- Resolution No.77/NQ-HĐQT-TCĐL dated December 13, 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



PHẠM TRUNG KIÊN



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Số: 77/NQ-HĐQT-TCĐL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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 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 85/TTr-TCĐL ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- 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 77/BB-HĐQT-TCĐL ngày 13 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung tại Tờ trình số 85/TTr-TCĐL ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối TCKT 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Hoàng Văn Ninh