

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

Số: 379/TB-TCĐL

No: 379/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 21 tháng 9 năm 2023

Hanoi, September 21st 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 20/9/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Phê duyệt điều chỉnh hạn mức giao dịch nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance – Ông Lê Mạnh Linh.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: On September 21st, 2023, EVNFinance Board of Directors promulgates Resolution No.71/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the adjustment of transaction limits for receiving term deposits and issuing certificates of deposit with Amber Fund Management Joint Stock Company; Amber Safe Bond Fund; Amber Technology Investment Fund, which are related to the member of The Board of Directors of EVNFinance – Mr. Le Manh Linh.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 21/9/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.



This information is announced on EVNFinance's website on September 21st, 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 (để b/c)/The General Director (to report);
- Lưu/Archives: VT, QTĐH.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/9/2023/ Resolution No.71/NQ-HĐQT-TCĐL dated September 20th, 2023.

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt điều chỉnh hạn mức giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber

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 74/TTr -TCĐL ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc v/v phê duyệt điều chỉnh hạn mức giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 69/BB-HĐQT-TCĐL, ngày 20 tháng 9 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Hạn mức giao dịch EVNFinance nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành Chứng chỉ tiền gửi (*) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber như sau:

- Tổng hạn mức: 700.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng*)
- Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên, phù hợp với lãi suất thị trường.

(*) Hạn mức được kiểm soát dựa trên số dư tiền gửi và đầu tư Chứng chỉ tiền gửi tại EVNFinance tại một thời điểm.

Điều 2: Hạn mức trên thay thế các hạn mức được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/4/2023 của Hội đồng Quản trị. Các hạn mức trên có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng Quản trị phê duyệt cho đến hết ngày 31/12/2023. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và lợi ích cao nhất của EVNFinance.



ba

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn 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: K.QTDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Trung Kiên

