

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

Số: 53 /TB-TCĐL
No.: /TB-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 23, 2024

**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 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: Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 14/NQ- HĐQT-TCĐL ngày 22/02/2024 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) announces information about: EVNFinance's Board of Directors promulgates Resolution No. 14/NQ- HĐQT-TCĐL dated February 22, 2024 on approving the contents submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of EVNFinance Joint Stock Company.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 23/02/2024 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on February 23, 2024 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 báo cáo)/
General Director (for reporting)
- Lưu/*Archives:* K.QTĐH./
Governance Office

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 14/BB-HĐQT-TCĐL ngày 22 tháng 02 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

1.1. Thông qua các nội dung sau tại Báo cáo số 15/BC-TCĐL ngày 22/02/2024 của Ban Điều hành báo cáo về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại; Phương án tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại.

1.2. Thông qua Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Thương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024.

1.3. Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

1.4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.

1.5. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

- 1.6. Thông qua việc Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.
- 1.7. Thông qua Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các nội dung chi tiết theo quy định pháp luật.
- 1.8. Thông qua các dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.
- 1.9. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 1.10. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHẠM TRUNG KIÊN