

Số: 08 /GM-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016:

- Thời gian:** 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2016 (đón khách từ 7h30)
- Địa điểm:** Hội trường Hòa Bình, Phòng 403, Khối ĐẾ, tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 11/3/2016 (17h00).
- Nội dung Chương trình Đại hội dự kiến:**
 - Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả HĐKD, kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance: www.evnfc.vn trước khi diễn ra Đại hội 10 ngày.

6. Đăng ký dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax trước 17h00 ngày 20/04/2016:

- Bộ phận Quan hệ cổ đông, Phòng Kế toán, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Địa chỉ: Tầng 14 Tháp B Tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
- Email: huongdt@evnfc.vn, thuhang.nt@evnfc.vn
- Điện thoại: 04-22229999 - Máy lẻ 755 gộp chị Hường hoặc chị Hằng, Fax: 04-22221999

7. Ủy quyền dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời này hoặc mẫu được đăng tải trên website: www.evnfc.vn).

8. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Cổ đông là cá nhân: Mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: Mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu của pháp nhân.
- Người được cổ đông ủy quyền: Mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.

- 9. Để đảm bảo công tác quản lý cổ đông và tiến tới việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán, kính đề nghị cổ đông cập nhật thông tin cá nhân thay đổi về số CMND, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan gửi tới BP Quan hệ cổ đông của Công ty.**

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP HĐQT, VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại:Email:.....

II. Bên được ủy quyền (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

- Ông Hoàng Văn Ninh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Cao Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Thanh Hoa – Trưởng BKS
- Ông Bùi Xuân Dũng – Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Mạnh Hải – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lý Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
- Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Họ và tên:.....

- Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại: Email:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều kiện sau đây:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện toàn bộ số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 11/03/2016) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 11/03/2016. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

Bên được Ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

