

DỰ THẢO

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2019 ngày / /2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức với các nội dung cụ thể như sau:

- ✓ Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- ✓ Giá trị 01 (một) cổ phần phát hành: thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan, tối thiểu không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- ✓ Số lượng cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) trước khi phát hành: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phần.

DỰ THẢO

- ✓ Số lượng cổ phần chào bán: 37.500.000 (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 15% Vốn Điều lệ tại thời điểm trước khi phát hành .
- ✓ Tổng giá trị cổ phần phát hành dự kiến thu được: 375.000.000.000 đồng.
- ✓ Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho tối đa 3 nhà đầu tư là tổ chức. Mỗi nhà đầu tư và người có liên quan được chào bán sở hữu không quá 10% vốn điều lệ của EVNFinance.
- ✓ Tỷ lệ chào bán thành công: không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không thành công hoặc không phân phối hết trong thời gian dự kiến phát hành theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn huy động khác để đảm bảo thực hiện kế hoạch sử dụng vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty.
- ✓ Cổ phần phát hành: Cổ đông là tổ chức không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông EVNFinance theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ngân hàng Nhà Nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2018 – 2019, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần.
- ✓ Tổng giá trị phát hành: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: $100 : 6$ (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6 cổ phần phát hành thêm), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6% trên mệnh giá.

DỰ THẢO

- ✓ Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2017 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- ✓ Số lượng cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) trước khi phát hành: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phần.
- ✓ Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ✓ Phương thức phát hành: cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- ✓ Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Phương án xử lý số cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ngân hàng Nhà Nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2018 – 2019 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

3.1. Thực hiện tìm hiểu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 3 nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí sau:

✓ Có sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu nhằm củng cố thương hiệu cho EVN Finance trên thị trường.

✓ Có năng lực hỗ trợ cho EVN Finance trên những lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, sản phẩm mới, mở rộng thị trường. Mỗi nhà đầu tư và người có liên quan được chào bán sở hữu không quá 10% vốn điều lệ của EVNFinance.

3.2. Quyết định điều chỉnh Phương án theo phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc nếu cần thiết, nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu của EVNFinance, các quy định của Pháp luật, Điều lệ EVNFinance và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

DỰ THẢO

3.3. Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (lộ trình và thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ, xác định giá giao dịch, thời điểm ký kết các hợp đồng giao dịch và các nội dung khác); đàm phán, quyết định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của EVNFinance và các cổ đông;

3.4. Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với luật doanh nghiệp; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động; các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành căn cứ theo các văn bản/ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *Như Điều 4;*
- *Các cơ quan, tổ chức liên quan;*
- *Lưu: VPHĐQT./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị