

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

Số: 32/QĐ-HĐQT-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã số: QC.15.01)

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 Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 26/6/2023 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung tại Tờ trình số 32/Tr-TCĐL ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Điều hành về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Mã số QC.15.01 (nội dung Quy chế đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 20/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 26/6/2018 về Ban hành Quy định lập và công bố thông tin của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý và người có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản khác do EVNFinance ban hành trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu KQTDII.



Phạm Trung Kiên



CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC




QUY CHẾ




**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /QĐ-HĐQT- TCĐL ngày 26/6/2023 của Hội
đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)*

Hà Nội, tháng 6/2023

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------

THÀNH PHẦN THAM GIA SOẠN THẢO:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	ĐƠN VỊ	VAI TRÒ	CHỮ KÝ
1	Mai Danh Hiền	Quyền Tổng Giám đốc	Ban Điều hành	Lãnh đạo chỉ đạo soạn thảo	
2	Tôn Thị Hải Yến	Phó Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Khối/ Trưởng ban	Ban Điều Hành/ Khối Pháp chế tuân thủ/ Ban ISO	Đơn vị góp ý	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Giám đốc Khối	Khối Quản trị điều hành	Đơn vị soạn thảo	

NGƯỜI DUYỆT




Phạm Trung Kiên
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------

TÓM TẮT SỬA ĐỔI

LẦN BAN HÀNH	THỜI GIAN BAN HÀNH	MÃ SỐ VĂN BẢN	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
01	Tháng 6/2023	QC.15.01	Ban hành mới

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Căn cứ và các tài liệu có liên quan	1
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt.....	2
Điều 4. Nguyên tắc công bố thông tin	5
Điều 5. Ngôn ngữ Công bố thông tin.....	7
CHƯƠNG II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ.....	7
Điều 6. Người thực hiện công bố thông tin.....	7
Điều 7. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin	8
Điều 8. Hình thức cung cấp thông tin công bố.....	8
Điều 9. Tạm hoãn công bố thông tin	8
Điều 10. Các trường hợp Công bố thông tin	9
Điều 11. Thay đổi thông tin công bố	10
Điều 12. Xử lý vi phạm về công bố thông tin	11
CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	11
Điều 13. Hiệu lực thi hành	11
Điều 14. Tổ chức thực hiện	11

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------


QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/QĐ-HĐQT- TCĐL ngày 26/6/2023
của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ và các tài liệu có liên quan

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng số 14/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
4. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
5. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
6. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
7. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng, và hủy tư cách công ty đại chúng;
8. Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
9. Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực quy định việc tổ chức và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công thông tin doanh nghiệp của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, các Khối/Phòng/Ban tại Hội sở, các Chi nhánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công thông tin doanh nghiệp.


Điều 3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

Trong Quy chế này, các từ viết tắt và từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Các từ viết tắt:

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông;
- EVNFinance/Công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị EVNFinance;
- BKS: Ban Kiểm soát;
- TGD: Tổng Giám đốc;
- NNB: Người nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- BCTC: Báo cáo tài chính;
- CBTT: Công bố thông tin;
- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK: Sở Giao dịch chứng khoán;
- HNX: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HOSE: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- VSD: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- NCLQ: Người có liên quan;




	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
---	---	-------------------------------------	--------------------


- TTCK: Thị trường chứng khoán;
- K.QTĐH: Khối Quản trị Điều hành;
- B.TLQT Ban Trợ lý Quản trị thuộc K.QTĐH;
- Website: Trang thông tin điện tử của EVNFinance tại địa chỉ www.evncfc.vn.

2. Giải thích từ ngữ:

- 2.1. Hội sở: Trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- 2.2. Ban Điều hành: bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Chi nhánh;
- 2.3. Người nội bộ của EVNFinance: bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của EVNFinance;
- 2.4. Người có liên quan: là tổ chức, cá nhân có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau:
 - a. EVNFinance và Người nội bộ của EVNFinance;
 - b. EVNFinance và tổ chức, cá nhân có sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc góp vốn của EVNFinance;
 - c. Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
 - d. Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
 - e. Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
 - f. Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật các Tổ chức tín dụng;
- 2.5. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin của EVNFinance bao gồm:
 - a. Người nội bộ của EVNFinance theo quy định tại Khoản 2.3 Điều này và NCLQ của người nội bộ;
 - b. Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
---	---	-------------------------------------	--------------------

- c. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - d. Nhà đầu tư, nhóm nhà đầu tư có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty;
 - f. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật từng thời kỳ.
- 2.6. Công bố thông tin định kỳ: là việc EVNFinance CBTT vào những thời điểm xác định trong năm theo quy định của pháp luật;
- 2.7. Công bố thông tin bất thường: là việc EVNFinance CBTT trong một thời hạn nhất định được xác định sau khi xảy ra các sự kiện bất thường theo quy định của pháp luật;
- 2.8. Công bố thông tin theo yêu cầu: là việc EVNFinance CBTT khi có yêu cầu của UBCKNN hoặc của SGDCK nơi EVNFinance niêm yết, đăng ký giao dịch;
- 2.9. Cổ đông lớn: là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của EVNFinance;
- 2.10. Ngày CBTT: là ngày thông tin xuất hiện trên phương tiện CBTT theo quy định của pháp luật;
- 2.11. Ngày báo cáo về việc CBTT: là ngày gửi dữ liệu điện tử qua fax, email, ngày thông tin được tiếp nhận trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, phương tiện công bố thông tin của SGDCK hoặc ngày UBCKNN, SGDCK nhận được văn bản báo cáo tùy theo thời điểm nào đến trước;
- 2.12. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- 2.13. Ngày thực hiện giao dịch chứng khoán là ngày được xác định như sau:
- a. Là ngày đặt lệnh giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua SGDCK;
 - b. Là ngày đăng ký thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp thực hiện quyền mua, quyền chuyển đổi trái phiếu;
 - c. Là ngày các bên đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong trường hợp giao dịch thực hiện qua VSD;

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	------------------------------------	--------------------

- d. Là ngày nộp phiếu tham dự đấu giá trong trường hợp thực hiện giao dịch qua phương thức đấu giá;
- e. Là ngày các bên đề nghị chuyển nhượng tại tổ chức phát hành trong trường hợp giao dịch không thực hiện qua VSD và không thực hiện qua SGDCK.

2.14. Ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán: là ngày được xác định như sau:

- a. Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua SGDCK;
- b. Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện quyền mua;
- c. Là ngày hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo thông báo của tổ chức phát hành;
- d. Là ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSD trong trường hợp giao dịch thực hiện qua VSD;
- e. Là ngày kết thúc việc thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong trường hợp thực hiện giao dịch qua phương thức đấu giá;
- f. Là ngày tổ chức phát hành xác nhận hiệu lực của việc chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp giao dịch không thực hiện qua VSD và không thực hiện qua SDGCK.

2.15. Tổ chức niêm yết trái phiếu giao dịch: là tổ chức có trái phiếu doanh nghiệp phát hành được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

2.16. Tổ chức đăng ký giao dịch: là tổ chức có cổ phiếu phát hành được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

2.17. Đơn vị công bố thông tin: là Ban Trợ lý Quản trị thuộc Khối Quản trị Điều hành;

2.18. Người được ủy quyền công bố thông tin: là cá nhân được Người đại diện theo pháp luật của EVNFinance ủy quyền thực hiện công bố thông tin; có thẩm quyền ký, đóng dấu theo quy định nội bộ của EVNFinance và quy định tại Điều 6 Quy chế này;

2.19. EVF: mã cổ phiếu của EVNFinance.

Điều 4. Nguyên tắc công bố thông tin

1. Nội dung thông tin công bố và nơi CBTT:

	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
---	---	-------------------------------------	--------------------

a. Công bố thông tin liên quan tới việc EVNFinance phát hành trái phiếu: EVNFinance thực hiện CBTT tại HNX và website Công ty.

b. Công bố thông tin liên quan tới các hoạt động khác theo quy định của pháp luật ngoài Điểm a Khoản này: EVNFinance thực hiện CBTT tại UBCKNN, HOSE và website của Công ty.

2. Việc CBTT phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

3. EVNFinance và đối tượng công bố thông tin của EVNFinance phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, EVNFinance và đối tượng công bố thông tin của EVNFinance phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.


4. Việc CBTT phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo UBCKNN, HOSE, về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này và các đối tượng CBTT không đồng ý công khai các thông tin này thì phải CBTT trên chuyên trang của UBCKNN và HOSE cả 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản không bao gồm thông tin cá nhân để UBCKNN và HOSE thực hiện công khai thông tin.

5. Việc CBTT phải được thực hiện đồng thời trên trang thông tin điện tử của EVNFinance.

6. Việc CBTT của EVNFinance phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người thực hiện CBTT hoặc người được ủy quyền CBTT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố. Việc CBTT do người thực hiện CBTT thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 6 Quy chế này.

7. Việc CBTT của tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư thuộc đối tượng phải CBTT của EVNFinance theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy chế này do tổ chức, cá nhân đó tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện.

8. EVNFinance có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo

	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
---	---	-------------------------------------	--------------------

cáo theo quy định sau:

a. Các thông tin công bố định kỳ phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của EVNFinance tối thiểu là 05 năm;

b. Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của EVNFinance tối thiểu là 05 năm.

9. Hoạt động công bố thông tin phải phù hợp với quy định pháp luật và quy định, quy chế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD, các Sở Giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện công bố thông tin. Trường hợp có sự mâu thuẫn về quy định giữa quy định pháp luật và quy chế này thì phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

Điều 5. Ngôn ngữ Công bố thông tin

1. Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt. EVNFinance được khuyến khích CBTT bằng tiếng Anh theo hướng dẫn tại Quy chế CBTT của SGDCK Việt Nam. Trường hợp CBTT bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung thông tin công bố bằng tiếng Anh chỉ có tính tham khảo.

2. Ngôn ngữ trong CBTT cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

CHƯƠNG II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 6. Người thực hiện công bố thông tin

1. Người thực hiện CBTT là người đại diện theo pháp luật của EVNFinance hoặc người được ủy quyền CBTT. Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà tất cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố thông tin. Trường hợp có hơn 01 người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên còn lại của Ban Điều hành phải thực hiện bầu hoặc chỉ định 01 người chịu trách nhiệm công bố thông tin.

2. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố.

3. Việc ủy quyền CBTT được thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

01
 CH
 TÀ
 C
 Đ
 4/VI

	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
---	---	------------------------------------	--------------------

4. Trường hợp thực hiện CBTT thông qua người được ủy quyền, EVNFinance phải báo cáo với UBCKNN, HOSE, đồng thời công khai nội dung này trên website của EVNFinance.

5. EVNFinance phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người thực hiện CBTT cho UBCKNN và HOSE trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi người thực hiện CBTT có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người thực hiện CBTT bao gồm Giấy ủy quyền CBTT và Bản cung cấp thông tin.

Điều 7. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin

1. Việc CBTT được thực hiện qua các phương tiện sau:

- a. Trang thông tin điện tử của EVNFinance: www.evnfc.vn;
- b. Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN;
- c. Hệ thống công bố thông tin điện tử của HOSE, phương tiện CBTT khác theo Quy chế của HOSE;
- d. Cổng thông tin điện tử của HNX đối với việc EVNFinance phát hành trái phiếu, phương tiện CBTT khác theo Quy chế của HNX;
- e. Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử,...).

2. Trường hợp nghĩa vụ CBTT phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật, EVNFinance thực hiện CBTT trên website của EVNFinance và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT theo quy định pháp luật vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Điều 8. Hình thức cung cấp thông tin công bố

1. Tất cả các thông tin cung cấp phục vụ cho việc CBTT đều được thực hiện bằng văn bản giấy, đính kèm file nội dung theo yêu cầu gửi đến HOSE và các cơ quan/tổ chức khác cần báo cáo (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp).

2. Ngoài việc CBTT quy định tại Khoản 1 Điều này, EVNFinance phải thực hiện CBTT đồng thời trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN, HOSE, HNX và website của EVNFinance.

Điều 9. Tạm hoãn công bố thông tin

1. EVNFinance được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. EVNFinance phải báo cáo UBCKNN, HOSE, HNX về việc tạm

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------

hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, EVNFinance có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

Điều 10. Các trường hợp Công bố thông tin

10.1. Công bố thông tin định kỳ

1. Công bố thông tin BCTC
2. Công bố thông tin Báo cáo thường niên
3. Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty
4. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

10.2. Công bố thông tin bất thường

1. Công bố thông tin bất thường 24 giờ
2. Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
4. Công bố thông tin bất thường khác

10.3. Công bố thông tin theo yêu cầu

1. EVNFinance thực hiện CBTT trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, HOSE, trong các trường hợp sau đây:

- a. Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
- b. Có thông tin liên quan đến EVNFinance ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

2. Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN, HOSE yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của EVNFinance về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

10.4. Công bố thông tin về các hoạt động khác

1. Công bố thông tin về việc chào bán, phát hành chứng khoán

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành: Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	-------------------------------------	--------------------

a. Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước

b. Công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

c. Công bố thông tin liên quan đến phát hành cổ phiếu

2. Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của EVNFinance và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên website của Công ty, cổng thông tin điện tử của HOSE, VSD và UBCKNN theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.

3. Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ

a. Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình

b. Công bố thông tin thay đổi việc mua lại cổ phiếu

c. Công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ

10.5. Công bố thông tin của các đối tượng khác

1. Công bố thông tin về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của EVNFinance; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của EVNFinance.

2. Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ

3. Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai

Điều 11. Thay đổi thông tin công bố

Trường hợp có sự thay đổi thông tin đã công bố, các đơn vị liên quan phải (i) thông báo cho B.TLQT, (ii) báo cáo Người thực hiện CBTT và (iii) có văn bản giải trình trong đó bao gồm đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó được Người thực hiện CBTT phê duyệt, (iv) chuyển văn bản giải trình đã được Người thực hiện CBTT phê duyệt cho B.TLQT thực hiện CBTT theo quy định.

 EVNFINANCE	QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Thời gian ban hành Tháng 6/2023	Mã số: QC.15.01
--	---	------------------------------------	--------------------

Điều 12. Xử lý vi phạm về công bố thông tin

Các đơn vị/cá nhân có liên quan đến việc CBTT của EVNFinance có hành vi vi phạm Quy chế CBTT thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung liên quan đến hoạt động CBTT trên TTCK quy định tại Quyết định số 20/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 26/6/2018 vv Ban hành Quy định lập và công bố thông tin của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý và người có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản khác do EVNFinance ban hành trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành.

2. Đối với các nghiệp vụ chuyên môn khác đã có quy định, hướng dẫn cụ thể về hoạt động CBTT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định, hướng dẫn cụ thể đối với nghiệp vụ, chuyên môn đó.

3. Trường hợp (i) có những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động CBTT của EVNFinance chưa được đề cập trong Quy chế này; hoặc (ii) các tài liệu liên quan nêu tại Điều 1 Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ; hoặc (iii) có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này, thì các quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và sẽ điều chỉnh hoạt động CBTT trên TTCK của EVNFinance.

4. Chế độ báo cáo và công tác lưu trữ đối với hoạt động CBTT trên TTCK của EVNFinance thực hiện theo quy định chi tiết tại Quy định Công bố thông tin do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động CBTT trên TTCK trong hệ thống EVNFinance có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

2. Việc thay thế, sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐQT EVNFinance quyết định.

T.C.P
★