

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 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 Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 19/12/2018 về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2019 ngày 28 / 01/2019 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. Không thông qua các nội dung tại Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 19/12/2018 về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là tổ chức (chi tiết theo nội dung Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Điều 2. 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 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VPHĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Văn Ninh