

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 (địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102806367 cấp ngày 08/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 6 năm 2018) trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019 (đón khách từ 7h30)
Địa điểm: Nhà khách Hồ Tây (Hội trường 9 – A1), Số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
2. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. **Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
4. **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông**
Tài liệu cuộc họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance: www.evnfc.vn trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 10 ngày.
5. **Đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông**
Đề công tác chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 12/04/2018:
 - Bộ phận Quan hệ cổ đông, Phòng Kế toán, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
 - Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
 - Email: linhtd@evnfc.vn, huongdt@evnfc.vn.
 - Điện thoại: 024-22229999 - Máy lẻ 755 (gặp chị Hường) hoặc 754 (gặp chị Linh) , Fax: 024-22221999
6. **Ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông**
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).
7. **Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông**
Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Cổ đông là cá nhân: Mang theo Thư mời và CMND/Thẻ căn cước công dân/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/ Thẻ căn cước công dân /hộ chiếu và Giấy ủy quyền.Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.
8. 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.



Hoàng Văn Ninh

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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC



I. Người ủy quyền

- Trường hợp cổ đông là cá nhân:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:cấp ngày.....tại.....

Số cổ phần:.....Loại cổ phần sở hữu:.....

Điện thoại:Email:

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:

Tên pháp nhân:.....

Địa chỉ trụ sở:.....

Người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân: Ông/Bà.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:cấp ngày.....tại.....

Số cổ phần:.....Loại cổ phần đang sở hữu:.....

II. Người 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 | ☐ |
| ▪ Ông Nguyễn Quốc Tuấn – 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 | ☐ |
| ▪ Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới) | ☐ |

- Họ và tên:

- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:cấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại:Email:

III. Nội dung ủy quyền

1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được tổ chức vào ngày 18/4/2019.

2. Thực hiện các quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

IV. Thời hạn ủy quyền và Ủy quyền lại

1. 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 2019 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là pháp nhân)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

