

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

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

Số 203/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020
trong bối cảnh dịch covid 19

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

(EVNFinance) xin được thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với nội dung như sau:

- **Thời gian:** 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020 (đón khách từ 7g30)
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- **Chương trình Đại hội:**
 - 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 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức 2019;
 - Trình phương án nhân sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Để đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ theo chỉ đạo 15/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 và các chỉ đạo của UBND Thành Phố Hà Nội; Công ty triển khai các giải pháp thực hiện các công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Hội trường tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung:

- Thực hiện đo thân nhiệt, phát khẩu trang và bắt buộc đeo khẩu trang tại điểm checkin, khử trùng sát khuẩn tay; cổ đông, khách mời và toàn thể cá nhân tham dự sự kiện đảm bảo đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách trong khoảng cách tối thiểu 2m trong suốt thời gian diễn ra Đại hội;
- Lưu thông bố trí theo một chiều, các cổ đông khi thực hiện checkin và khi ra về đảm bảo xếp hàng theo một chiều, đảm bảo khoảng cách 2m;



- Hội trường lớn được bố trí thành 10 khu vực phân cách nhau thành các không gian riêng biệt bằng vách ngăn, đảm bảo mỗi khu vực không quá 20 người; các cổ đông được bố trí ngồi giãn cách, khoảng cách mỗi cổ đông tối thiểu cách xa 2m ;
- Tại sự kiện không tổ chức tiệc trà, Ban tổ chức sẽ chuẩn bị nước uống, bánh cho các Cổ đông và khách mời tại bàn để tránh tụ tập đông người.

Trên đây là nội dung thông báo của EVNFinance gửi tới Quý vị cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của EVNFinance trong bối cảnh dịch covid 19; EVNFinance rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý vị cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid 19 trong thời gian tham dự Đại hội để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty
- HĐQT (để b/c)
- Lưu VP HĐQT, VP

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG HẢI

