

Số: 205 /TB - TCĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Mã chứng khoán: EVF

Địa chỉ: Tầng 14,15,16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.2222.9999

Fax: 024.2222.1999

Email: lienhe@evnfc.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/4/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-TCĐL về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 25/4/2020 theo đường dẫn www.evnfc.vn/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT

*Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 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;
- Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 34/BB-HĐQT-TCĐL ngày 25 tháng 4 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do diễn biến tình hình dịch covid 19 vẫn phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ tại Chỉ thị số 19/CT-ttg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới; Hội đồng Quản trị phê duyệt việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với nội dung như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật nhưng không muộn hơn thời điểm 30/6/2020.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện xin phê duyệt hoãn tổ chức Đại hội. Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định và các thủ tục khác liên quan. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

