

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 545/TB-TCĐL
No.: 545/TB-TCĐL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 27, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange*



1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVNFinance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Ngày 27/12/2024, EVNFinance và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ký chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2024, căn cứ phê duyệt của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

On December 27, 2024, EVNFinance and Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. signed the cancellation of the audit contract for the year of 2024, based on the approval of the Board of Directors of EVNFinance.

Ngày 27/12/2024, EVNFinance và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2024, căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và phê duyệt của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

On December 27 2024, EVNFinance und A&C Auditing and Consulting Company Limited signed an audit contract for the year of 2024, based on the approval of the General Meeting of Shareholders and the approval of the Board of Directors of EVNFinance.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 27/12/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

This information is announced on EVNFinance's website on December 27, 2024 by path: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gởi/*As above*;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo)/
General Director (for reporting);
- Lưu/Archives: K.QTĐH/
Governance Office.

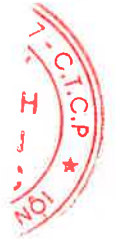
Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Nghị quyết HĐQT số 69/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 26/12/2024/
Resolution No. 69/NQ-HĐQT-TCĐL dated December 26, 2024;
- Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 26/12/2024/
Resolution No. 70/NQ-HĐQT-TCĐL dated December 26, 2024;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancy in the meaning between the English disclosure and the Vietnamese disclosure, the Vietnamese disclosure shall prevail.

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Chấm dứt Hợp đồng kiểm toán cho năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 77/Ttr-TCĐL ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 80/BB-HĐQT-TCĐL ngày 26 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo nội dung tại Tờ trình số 77/Ttr-TCĐL ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và năm 2025;

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 K.QTDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**
PHẠM TRUNG KIẾN

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHDCD-TCĐL ngày 25/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 77/Ttr-TCĐL ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 80/BB-HĐQT-TCĐL ngày 26 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung tại Tờ trình số 77/Ttr-TCĐL ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và năm 2025;

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với A&C đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 K.QTĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC**
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHẠM TRUNG KIÊN