

Số: 157/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc:

Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/4/2023 về việc Phê duyệt cấp hạn mức giao dịch nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ Đầu tư trái phiếu an toàn Amber và Quỹ Đầu tư công nghệ Amber là Người có liên quan của ông Lê Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 11/4/2023 theo đường dẫn: <http://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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/4/2023 của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

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

Số: 21/NQ-HĐQT-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt cấp hạn mức giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 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;
- Căn cứ Tờ trình số 23/TTr -TCĐL ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ban Điều hành về việc Phê duyệt cấp hạn mức giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 21/BB-HĐQT-TCĐL ngày 10 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt cấp Hạn mức giao dịch EVNFinance nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành Chứng chỉ tiền gửi (*) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber; Quỹ đầu tư công nghệ Amber như sau:

- Tổng hạn mức: 600.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng*)
- Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên, phù hợp với lãi suất thị trường.

(*) Hạn mức được kiểm soát dựa trên số dư tiền gửi và đầu tư Chứng chỉ tiền gửi tại EVNFinance tại một thời điểm.

Điều 2: Các hạn mức trên thay thế các hạn mức được phê duyệt tại NQ số 90 ngày 20/8/2021 và NQ số 63/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị. Các hạn mức trên có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng Quản trị phê duyệt cho đến hết ngày 31/12/2023. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và lợi ích cao nhất của EVNFinance.



Sau

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Trung Kiên

