

Số: 124/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 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:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát EVNFinance đã thực hiện các thủ tục sửa đổi và ký ban hành các văn bản gồm:

- 1) Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/03/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 2) Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/03/2023 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- 3) Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/03/2023 về việc Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ.
- 4) Ban Kiểm soát ban hành Quyết định số 020323/QĐ-BKS-TCĐL ngày 22/03/2023 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 28/03/2023 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;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/03/2023 về Sửa đổi bổ sung Điều lệ;
- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/03/2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/03/2023 về Quy chế quản trị nội bộ;
- Quyết định số 020323/QĐ-BKS-TCĐL ngày 22/03/2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

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



MAI DANH HIỀN

