

Số: 71/TB-TCĐL
No.: 71/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 2nd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION 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/Floors 14, 15 & 16 Building B, EVN Tower, No. 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:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về Bổ sung tài liệu/nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đã được Hội đồng Quản trị EVNFinance thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 02/4/2025, cụ thể như sau:

EVNFinance Joint Stock Company announces the addition of documents/program items for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EVNFinance, as approved by the Board of Directors under Resolution No. 13/NQ-HĐQT-TCĐL dated April 2nd, 2025, specifically as follows:

- 2.1. Thay đổi tên gọi Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
Change the name of EVNFinance Joint Stock Company
- 2.2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
Change the headquarters location of EVNFinance Joint Stock Company
- 2.3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành.
Dismiss Mr. Nguyen Trung Thanh from his position as a Member of the Board of Directors for the 2023 - 2028 term

2.4. Chương trình, dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ sửa đổi/bổ sung.

The Program, draft Working Regulations, and draft Resolution of the General Meeting of Shareholders have been amended/supplemented

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 02/4/2025 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVNFinance's website on April 2nd, 2025 by path: <https://www.evnfc.vn/regular-information>

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

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 13/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EVNFinance, Chương trình, Quy chế làm việc và dự thảo Nghị quyết của Đại hội

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 11/BB-HĐQT-TCĐL ngày 02/4/2025;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“ĐHĐCD”), cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên gọi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

1.1. Thay đổi tên gọi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt là:
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
- Tên Công ty bằng tiếng Anh là:
EVF GENERAL FINANCE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt là:
EVF

1.2. Sửa đổi thông tin về tên Công ty tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

1.3. ĐHĐCD giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý xin chấp thuận việc thay đổi tên Công ty theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thực hiện/chỉ đạo thực hiện thủ tục sửa đổi tên Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;
- Thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi thông tin tên Công ty tại Giấy phép thành lập và hoạt động và các văn bản khác có sử dụng tên Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

2.1. Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của EVNFinance như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 14, 15, 16 Tháp B tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ chuyển đến: Tầng 6 và 7, tòa nhà Thaisquare Caliria, số 11A Cát Linh, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- 2.2. Sửa đổi thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
- 2.3. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:
- Thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin chấp thuận việc thay đổi địa điểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Thực hiện/chỉ đạo thực hiện thủ tục sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;
 - Thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính Công ty tại Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với Ông Nguyễn Trung Thành.

Điều 2. Thông qua sửa đổi/bổ sung Chương trình, dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, bổ sung các nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG KIẾN