

Số: 19/TTr-HDQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;



Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“EVNFinance, Công ty”), nội dung cụ thể như sau:

I. Lý do đề xuất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của EVNFinance:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thành lập theo Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động ngày 01/9/2008 với sứ mệnh ban đầu là đơn vị thu xếp vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Trải qua 17 năm hoạt động, EVNFinance luôn bám sát mục tiêu ban đầu đã đặt ra, song song đó không ngừng thực hiện đổi mới và mở rộng hoạt động phù hợp với sự phát triển của thị trường, nhằm mục tiêu phát triển mạnh mẽ và bền vững, khẳng định thương hiệu EVNFinance trên thị trường tài chính. Từ nguồn vốn điều lệ ban đầu 2.500 tỷ đồng, EVNFinance đã tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần, đạt 7.506 tỷ đồng tại thời điểm hiện tại. Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2024 đạt 59.598 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh qua từng năm hoạt động.

Trong suốt quá trình hoạt động, EVNFinance đã luôn kiên định với tầm nhìn là một định chế tài chính tổng hợp, đi đầu trong nền kinh tế tài chính toàn diện và tài trợ phát triển bền vững. Theo đó Công ty đã đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số toàn diện, mở rộng đối tượng và tệp khách hàng, xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm tài chính đa dạng, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Kết quả hoạt động tăng trưởng về quy mô và hiệu quả qua từng năm của EVNFinance đã chứng minh hướng đi đúng đắn của Công ty. EVNFinance xác định sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là định chế tài chính tổng hợp.

Với thực tiễn và nhu cầu phát triển, việc mở rộng, tăng trưởng quy mô hoạt động của EVNFinance nêu trên đòi hỏi sự cần thiết mở rộng mặt bằng với không gian và diện tích rộng, tiện nghi và nhiều tiện ích hơn, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành EVNFinance đánh giá và nhận thấy sự cần thiết của việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

II. Đề xuất:

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cụ thể như sau:

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. Thông qua việc 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.
3. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho IIDQT 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN