



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày/...../2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

...

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

...

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025.

Điều 8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-

TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Điều 10. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua

Điều 11. Thông qua việc cấp đổi, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026 theo Tờ trình số/TTr-BKS-TCĐL ngày/...../2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc Thay đổi tên gọi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thông qua việc 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 theo nội dung tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; 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 theo nội dung tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2025 của Hội đồng Quản trị; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành; Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của EVNFinance.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

PHẠM TRUNG KIÊN