

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT STOCK
COMPANY

Số: 377/TB-TCDL
No.: 377/TB-TCDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024
Hanoi, September 12th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR 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/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 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:

Ngày 11/9/2024, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCDL về Danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của EVNFinance.

On September 11, 2024, EVNFinance's Board of Directors issued Resolution No. 53/NQ-HDQT-TCDL regarding the List of employees with the right to buy shares under the Company's Employee Stock Option Plan (ESOP Program), Plan to ensure the issuance of stock meets the foreign ownership ratio of EVNFinance.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 12/9/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVNFinance's website on September 12, 2024 by path: <https://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./.

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.

Tài liệu đính kèm/Attached

Documents:

- Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-
TCĐL ngày 11/9/2024/
Resolution No. 53/NQ-HĐQT-
TCĐL dated September 11, 2024.

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 53/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu theo
Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), Phương án
đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 15/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024 về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại, Phương án Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 20/6/2024;
- Căn cứ Văn bản số 7146/NHNN-TTGSNH ngày 27/8/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-TCĐL ngày 09/9/2024 của Tổng Giám đốc về việc Danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 54/BB-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (CBNV) được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và số cổ phiếu được mua.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 15% theo công văn số 3900/UBCK-PTTT ngày 24/6/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



- Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố tại ngày 09/9/2024, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 15.199.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,16% Vốn Điều lệ Công ty.
- Toàn bộ cán bộ công nhân viên trong danh sách được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty đều không thuộc đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài nên việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu người ngoài của Công ty. Do đó, Công ty đảm bảo đáp ứng đúng quy định Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự kiến đã nêu tại Mục 14 Điều 1 và Điều 2 tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại, Phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án tăng vốn điều lệ như sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến của Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại: Quý III - Quý IV năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
2. Thời gian thực hiện dự kiến của Phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động: Quý III - Quý IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty và sau khi Công ty thực hiện quyền phân phối cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều 4. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các thủ tục để đăng ký phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan.
3. Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page.

Điều 5. 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K.QTĐH.

