

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

Số: 451/TB-TCĐL
No.: 451/TB-TCĐL

**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 08 tháng 11 năm 2024
Hanoi, November 8th 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 Cuu 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 07/11/2024, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT-TCĐL về Mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên và người thân cán bộ nhân viên EVNFinance với Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội, là tổ chức liên quan của TV độc lập HĐQT – Ông Lê Hoài Nam.

On November 7, 2024, EVNFinance's Board of Directors issued Resolution No. 64/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the purchase of health insurance for EVNFinance employees and affiliated persons of employees form BSH Thang Long Insurance Company under Saigon Hanoi Insurance Joint Stock Corporation, which are related to the Independent member of the Board of Directors of EVNFinance – Mr. Le Hoai Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 08/11/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

*This information is announced on EVNFinance's website on November 8, 2024 by path:
<https://www.evncf.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 64/NQ-HĐQT-
TCĐL ngày 07/11/2024/
Resolution No. 64/NQ-HĐQT-
TCĐL dated November 7, 2024.

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 64/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên và người thân cán bộ nhân viên EVNFinance với Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

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 Tờ trình số 69/TTr -TCĐL ngày 30/10/2024 của Tổng Giám đốc về Triển khai mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV/người thân CBNV với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 68/BB-HĐQT-TCĐL ngày 07 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên (CBNV) và người thân của CBNV Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) với Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội theo nội dung tại Tờ trình số 69/TTr -TCĐL ngày 30/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc Triển khai mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV/người thân CBNV với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (“Tờ trình”), như sau:

- Đối tác cung cấp dịch vụ: Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.
- Đối tượng tham gia bảo hiểm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CBNV EVNFinance (Công ty chi trả phí mua bảo hiểm) và người thân của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, CBNV EVNFinance (Công ty đại diện ký hợp đồng, cá nhân tham gia tự chi trả phí mua bảo hiểm).
- Thời hạn tham gia bảo hiểm: 01 (một) năm kể từ ngày ký Hợp đồng.
- Quyền lợi bảo hiểm: Chi tiết theo Bản chào giá đính kèm Tờ trình.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc phê duyệt mức chi phí tham gia bảo hiểm, đảm bảo không vượt định mức theo Quy định Quản lý chi tiêu nội bộ của EVNFinance.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN

