

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

Số: 410/TB-TCĐL

No: 410/TB-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

Hanoi, October 24th 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission,
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVN Finance 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/(84-24) 2222.9999 Fax: 024.2222.1999/(84-24) 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 việc: Ngày 23/10/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Thông qua các hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, Quỹ đầu tư công nghệ Amber.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: On October 23rd, 2023, EVNFinance Board of Directors promulgates Resolution No.75/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the approval of contracts arising from businesses receiving term deposits and issuance certificates sent to Amber Capital, Amber Safe Bond Fund, Amber Technology Investment Fund.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 24/10/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.



This information is announced on EVNFinance's website on October 24th, 2023 by path: <http://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 (đề b/c)/The General Director (to report);
- Lưu/Archives: VT, QTĐH.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 23/10/2023/ Resolution No.75/NQ-HĐQT-TCĐL dated October 23th, 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, Quỹ đầu tư công nghệ Amber

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 (EVNFinance);
- Căn cứ Tờ trình số 77/TTr -TCĐL ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Tổng Giám đốc về thông qua các hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ nhận tiền gửi có kỳ hạn và các hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, Quỹ đầu tư công nghệ Amber;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 73/BB-HĐQT-TCĐL ngày 23 tháng 10 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ nhận tiền gửi có kỳ hạn của EVNFinance với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, Quỹ đầu tư công nghệ Amber, có giá trị tối đa bằng 20% Vốn Điều lệ của EVNFinance, ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Lãi suất theo thỏa thuận của các Bên trên cơ sở tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với lãi suất thị trường.

Điều 2. Thông qua các Hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi của EVNFinance và do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, Quỹ đầu tư công nghệ Amber đầu tư, có giá trị tối đa bằng 20% Vốn Điều lệ của EVNFinance, ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Lãi suất theo thỏa thuận của các Bên trên cơ sở tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với lãi suất thị trường.

Điều 3. Các nội dung thông qua tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2023. Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/9/2023 của Hội đồng Quản trị về việc Phê duyệt điều chỉnh hạn mức giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber, Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, Quỹ đầu tư công nghệ Amber đầu tư hết hiệu lực thi hành.



Handwritten signature

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và lợi ích cao nhất của EVNFinance.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

