

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

Số: 472/TB-TCĐL
No.: 472/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 27 tháng 11 năm 2024
Hanoi, November 27th, 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
Ho Chi Minh Stock Exchange



- 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 26/11/2024, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2024.

On November 26, 2024, EVNFinance's Board of Directors issued Resolution No.65/NQ-HĐQT-TCĐL regarding The finalization of the list of shareholders to exercise the right to participate in collecting written opinion of shareholders of EVNFinance Joint Stock Company in 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 27/11/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

This information is announced on EVNFinance's website on November 27, 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 65/NQ-HĐQT-
TCĐL ngày 26/11/2024/
Resolution No.65/NQ-HĐQT-
TCĐL dated November 26, 2024.

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 65/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 70/BB-HĐQT-TCĐL ngày 26 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/12/2024
- Mục đích sử dụng danh sách: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024 - Tháng 01/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cổ đông; chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật.

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.

