

Số: 86 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
 - Mã chứng khoán: EVF
 - Địa chỉ: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đã được HĐQT EVNFinance thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 22/02/2023, danh mục tài liệu gồm:

- 1) Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 2) Chương trình Đại hội;
- 3) Phiếu biểu quyết;
- 4) Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- 5) Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 6) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, kèm theo Báo cáo đánh giá của Thành viên hội đồng Quản trị độc lập;
- 7) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- 8) Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2023; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty. Kèm theo phụ lục giải trình các nội dung sửa đổi của Điều lệ và các Quy chế;
- 9) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;



- 10) Dự thảo sửa đổi Điều lệ;
- 11) Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 12) Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ;
- 13) Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 14) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Riêng đối với Tờ trình của Hội đồng Quản trị về nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, EVNFinance sẽ thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 24/02/2023 theo đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a red circular official stamp.



MAI DANH HIỀN

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động 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 vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 13/BB-HĐQT-TCĐL ngày 22 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

- 1.1. Thông qua Báo cáo số 13/BC-TCĐL ngày 09/02/2023 của Ban Điều hành báo cáo về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 1.2. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-TCĐL ngày 09/02/2023 của Ban Điều hành về việc Thù lao, phụ cấp, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau:
 - Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều hành năm 2023;
- 1.3. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-TCĐL ngày 09/02/2023 của Ban Điều hành về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của: (1) Điều lệ tổ chức và hoạt động, (2) Quy chế Quản trị nội bộ, (3) Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và (4) Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau:
 - Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động



- Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị nội bộ
 - Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
- 1.4. Thông qua Dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2022 và Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022.
 - 1.5. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo nội dung đính kèm).
 - 1.6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo nội dung đính kèm).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Quản trị Điều hành 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: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Hoàng Văn Ninh