

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVNFINANCE)**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 17/3/2023, CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 & 16, Tháp B, Tòa Nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102806367) tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Phòng Vĩnh Ngọc, sảnh Vĩnh Ngọc, tầng 4 Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, số 60 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chính như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.  
Tham dự Đại hội có 36 đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu 199.013.554 cổ phần, chiếm 56,69% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Đại biểu là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước  
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội.



**3. Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

1. Ông Hoàng Văn Ninh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Bà Cao Thị Thu Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Lê Mạnh Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Nguyễn Thúy Trang - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
6. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

**4. Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Lê Long Giang - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Nguyễn Xuân Điệp - Thành viên Ban Kiểm soát

5. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

**6. Khách mời**

Ông Dương Quốc Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

7. Các ông bà là các thành viên Ban Điều hành và cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập phục vụ Đại hội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào 8 giờ 30 phút ngày 17/3/2023 có 33 người tham dự là cổ đông/đại diện cổ đông và đại diện cho 199.006.519 cổ phần, chiếm 56,69% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội. Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội**

I.1. Sau khi Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức khai mạc và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các đại biểu tham dự, Đại hội đã lấy ý kiến thông qua thông qua



danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội theo phương thức giờ phiếu biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

• **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Hoàng Văn Ninh - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên
4. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.006.519 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “Danh sách Đoàn Chủ tịch” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

• **Ban Kiểm phiếu Đại hội:** Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đức Nguyễn - Thành viên
3. Ông Lại Phú Việt Anh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Duy Anh - Thành viên
5. Ông Hoàng Văn Thịnh - Thành viên

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.006.519 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.



- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

• **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:**

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Trần Trung       | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phong Lan | - Thành viên        |

I.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.006.519 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Chương trình làm việc và Quy chế làm việc**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.006.519 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## II. Nội dung chính của Đại hội

### 1. Các Báo cáo và Tờ trình Đại hội

1.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1.2. Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày các nội dung sau:

1.2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;

1.2.2. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

✓ **Thực hiện Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và Tăng vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này:** Đến tháng 10/2022, Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và Tăng vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này. Vốn Điều lệ tại 31/12/2022 là 3.510.640.310.000 đồng.

✓ **Thực hiện Phương án Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP):** Đến tháng 01/2023, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho EVNFinance về việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động với vốn điều lệ tăng tối đa thêm 3.545.746.710.000 đồng. Công ty hiện đang thực hiện các bước tiếp theo với các Cơ quan Quản lý Nhà nước, trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định, Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn tăng thêm cho phù hợp với hoạt động của Công ty (nếu cần). Dự kiến hoàn thành trong Quý II - Quý III/2023.

✓ **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi lần 11 và ban hành vào tháng 3 năm 2022.

✓ **Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:** Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

1.2.3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

1.3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.



- 1.4. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023 của Hội đồng Quản trị về việc xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 1.5. Ông Lê Long Giang, Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình số 230223/TTr-BKS-TCĐL ngày 23/02/2023 của Ban Kiểm soát về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 1.6. Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, trình bày Tờ trình Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/3/2023 của Hội đồng Quản trị về Số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

## **2. Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông và Ý kiến chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước**

Đại hội đã tiếp nhận ý kiến, chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước: Đại diện NHNN ghi nhận và đánh giá cao các kết quả hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, vượt qua những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong năm 2022. Công ty đã rất nghiêm túc, gương mẫu thực hiện chủ trương, các chỉ đạo của NHNN, thể hiện trách nhiệm cao đối với xã hội, đặc biệt đã thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực phát triển tài chính xanh. Công ty đã thể hiện vai trò dẫn đầu trong hệ thống mô hình công ty tài chính tại Việt Nam.

## **3. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:**

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông tiếp tục đăng ký tham gia dự Đại hội. Đến thời điểm biểu quyết các nội dung chính của Đại hội, chính thức có 36 người tham dự là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 199.013.554 cổ phần tương đương với 56,69% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tham gia biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết các nội dung bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết:





3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Vốn Điều lệ	3.511	3.511(*)
2	Tổng Tài sản	37.027	42.197
3	Lợi nhuận trước thuế	452,8	455,3

(\*) Số liệu làm tròn.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng Tài sản	49.790
2	Lợi nhuận trước thuế	560,0

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.





- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023, cụ thể như sau:

3.5.1. Trích lập các Quỹ

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Thuyết minh
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	365.787,8	
2	Trích lập các Quỹ	65.695,5	
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	18.289,4	Trích 5% LNST
2.2	Quỹ dự phòng tài chính	36.578,7	Trích 10% LNST
2.3	Quỹ khen thưởng	3.657,9	Trích 1% LNST
2.4	Quỹ Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành	3.511,6	Trích 0,96%/LNST
2.5	Quỹ phúc lợi	3.657,9	Trích 1%/LNST
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các Quỹ (1-2)	300.092,3	

3.5.2. Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các Quỹ là 300.092,3 triệu đồng sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:

- ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.6. Thông qua Phương án Thù lao, phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023; Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023.

3.6.1. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát là: 5.222.774.192 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

3.6.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2023

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 560,0 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, đảm bảo phần trích thưởng này không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế, đồng thời không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế thực tăng thêm so với kế hoạch.
- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 560 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:

- ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Phương án Thù lao, phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023; Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện

các thủ tục sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.



11/01/2023

Như vậy, “Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.10. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 230223/TTr-BKS-TCĐL ngày 23/02/2023; Giao Ban Kiểm soát quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ EVNFinance và ký ban hành theo quy định.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.11. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 230223/TTr-BKS-TCĐL ngày 23/02/2023 và Ủy quyền/Giao cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách nêu trên.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 230223/TTr-BKS-TCĐL ngày 23/02/2023 và Ủy quyền/Giao cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.12. Thông qua Số lượng, cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/3/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 199.013.554 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
  - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Số lượng, cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/3/2023**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 199.013.554 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả như sau:



4.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Phạm Trung Kiên	239.934.359	120,56%	Trúng cử
2	Ông Lê Hoài Nam	185.050.275	92,98%	Trúng cử
3	Ông Lê Mạnh Linh	212.051.679	106,55%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Trung Thành	179.988.855	90,44%	Trúng cử
5	Ông Mai Danh Hiền	192.077.871	96,51%	Trúng cử
6	Ông Nguyễn Văn Hải	184.941.577	92,93%	Trúng cử

4.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Long Giang	239.934.359	112,70%	Trúng cử
2	Bà Lê Khánh Ngọc	186.132.143	93,53%	Trúng cử
3	Ông Nghiêm Khắc Đạt	186.518.118	93,72%	Trúng cử

Biên bản được lập vào hồi 12h 05 phút, ngày 17 tháng 03 năm 2023 và đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Biên bản được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn và Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. Biên bản gồm 15 trang, được lập làm 02 bản có giá trị như nhau./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng Ban Thư ký



**Lê Trần Trung**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
CHỦ TỊCH ĐOÀN



**Hoàng Văn Ninh**