

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- 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 07/07/2008 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;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/3/2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như 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



**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu kinh doanh 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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023.

**Điều 6.** Thông qua Phương án Thù lao, phụ cấp, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2023 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023.

**Điều 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 HĐQT thực hiện thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

**Điều 8.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung đã được thông qua.

**Điều 9.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 24/02/2023. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thực hiện



2800  
CÔNG  
VI CH  
CỔ P  
ĐIỆN  
ÁNH P

các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

**Điều 10.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát 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.

**Điều 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.

**Điều 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.

**Điều 13.** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, như sau:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Ông Lê Hoài Nam
3. Ông Lê Mạnh Linh
4. Ông Nguyễn Trung Thành
5. Ông Mai Danh Hiền
6. Ông Nguyễn Văn Hải

**Điều 14.** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, như sau:

1. Ông Lê Long Giang
2. Bà Lê Khánh Ngọc
3. Ông Nghiêm Khắc Đạt

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau,



được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên./.

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



**Lê Trần Trung**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Hoàng Văn Ninh**

I.C.P  
★