

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), địa chỉ: Tầng 14, 15 và 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 cấp ngày 08/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 15 tháng 3 năm 2024 (đón khách từ 07h30)

Địa điểm: Phòng Hội nghị Blue Diamond - Trung tâm Âm thực và Hội nghị đẳng cấp Quốc tế Almaz (Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz) - Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Quy chế làm việc tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và các năm trước để lại; Phương án tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và các năm trước để lại; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục;
- Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục;
- Thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Thương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024;
- Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;



- 2.13. Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh;
- 2.14. Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các nội dung chi tiết theo quy định pháp luật;
- 2.15. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- 2.16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 2.17. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- 2.18. Danh sách các Công ty kiểm toán và Ủy quyền/Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 2.19. Các nội dung khác (nếu có).

3. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance www.evnfc.vn theo quy định (địa chỉ truy cập: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>)

4. Đăng ký dự Đại hội và đóng góp ý kiến trước Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax trước ngày họp 02 ngày theo địa chỉ:
Bộ phận Giao dịch & Quản lý thông tin cổ đông (Bộ phận Investor Relations) - Khối Quản trị Điều hành, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Email: huongdt@evnfc.vn hoặc email lienhe@evnfc.vn
Điện thoại: 024-2222 9999 - Máy lẻ 752/754/755 (gặp chị Đỗ Thu Hường)
Số fax: (84-4) 2222.1999
- Trường hợp cổ đông có đóng góp ý kiến trước ngày tham dự đại hội về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến qua điện thoại, email, thư hoặc fax trước ngày họp theo địa chỉ nêu trên để được giải đáp.

5. Ủy quyền dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (có thể theo mẫu gửi kèm Thư mời này).

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc các giấy tờ sau:

- Cổ đông là cá nhân: Thư mời và CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: Thư mời, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật
- Người được cổ đông ủy quyền: Thư mời, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu QTDH.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

I. Bên ủy quyền

- Trường hợp cổ đông là cá nhân:

Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Số cổ phần:
Điện thoại: Email:
Loại cổ phần sở hữu:

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:

Tên pháp nhân:
Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp /GPĐKKD:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Họ tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền:
Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần:
Loại cổ phần sở hữu:



II. Bên được ủy quyền (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Danh Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Ông Lê Mạnh Linh - Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Lê Long Giang - Trưởng Ban Kiểm soát
Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- Họ và tên:.....
- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:
- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:Email:.....

Hoặc

- Tên pháp nhân:.....
- Địa chỉ:.....
- Mã số doanh nghiệp/GPĐKKD:.....
- Họ tên người đại diện:.....
- Số CMND/Căn cước công dân /Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều kiện sau đây:

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện toàn bộ số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông bao gồm cả quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung nêu trên.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên được Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)