



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Số: NQ-DHDCĐ-TCĐL

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày .../.../2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

...

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

...

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 về trích lập các Quỹ tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024.

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận 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 lợi nhuận các năm trước để lại tại Tờ trình số .../TTr-TCĐL-HĐQT ngày/...../2024; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua 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.

Điều 10. Thông qua việc Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024.

Điều 11. Thông qua việc Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024; Giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.

Điều 12. Thông qua Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết theo quy định pháp luật.

Điều 13. 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/TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã thông qua.

Điều 14. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT-TCĐL ngày .../.../2024; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đã thông qua.



Điều 15. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT-TCĐL ngày/...../2024; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ theo nội dung đã thông qua.

Điều 16. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số .../TTr-BKS-TCĐL ngày/...../2024; Ủy quyền/Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách nêu trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồmtrang 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**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

