



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Ngày 15/3/2024

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón Đại biểu, Đăng ký, Kiểm tra tư cách Đại biểu- Phát tài liệu, Thẻ, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
2	08h00 - 08h10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố khai mạc Đại hội.- Bầu Đoàn Chủ tịch	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
3	08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4	08h20 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023- Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Ban Tổng Giám đốc
5	08h50 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024	Hội đồng Quản trị
6	09h00 - 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2023	Hội đồng Quản trị
7	09h10 - 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024- 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	Ban Kiểm soát
8	09h30 - 10h00	<p>HDQT trình bày các Tờ trình về:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tài chính năm 2023- 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 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; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật	Hội đồng Quản trị

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - 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; Thưởng 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 - Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh - 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; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ 	
9	10h00 - 10h10	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	
10	10h10 - 10h40	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và BTGD
11	10h40 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; 3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024; 4. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2023; 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 	Đoàn Chủ tịch



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>7. 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; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục;</p> <p>8. 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;</p> <p>9. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024;</p> <p>10. Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;</p> <p>11. Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh; Giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện</p> <p>12. 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;</p> <p>13. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; 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</p> <p>14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; 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</p> <p>15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực</p>	



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ theo nội dung đã thông qua 16. 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;	
12	11h10 - 11h30	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	Ban Kiểm phiếu
13	11h30 - 12h00	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Đoàn Chủ tịch
14	12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

