

Số: 01 /TB-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 25/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- Mã chứng khoán: EVF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/3/2024. EVNFinance sẽ thông báo cụ thể trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng tải thông tin trên Website của Công ty <http://evnfc.vn>.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: EVNFinance sẽ thông báo cụ thể trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng tải thông tin trên Website của Công ty <http://evnfc.vn>.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Quý cổ đông cần tìm hiểu thêm thông tin, xin liên hệ Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin cổ đông - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

Điện thoại 024 - 22229999 (máy lẻ: 752/754/755)

Địa chỉ Tầng 14, Tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EVNFinance;
- Lưu K.QTĐH.



PHẠM TRUNG KIÊN

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 25/01/2024.



NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 05/BB-HĐQT-TCĐL ngày 25 tháng 01 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) như sau:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến

- Tên chính thức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22/3/2024 hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Hình thức tổ chức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm: Sau khi có quyết định cụ thể, Công ty sẽ thông báo và công bố thông tin theo quy định.

2. Chương trình, Nội dung dự kiến

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- 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;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;



- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
- Các nội dung khác do HĐQT trình (nếu có).

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và ký Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Thư mời dự họp và các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ của EVNFinance; Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ của EVNFinance, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K. QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
PHẠM TRUNG KIÊN