

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT STOCK
COMPANY

Số: 514 /TB-TCĐL
No.: 514 /TB-TCĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 13th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange



- Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVNFinance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2024:

EVNFinance announces information on documents for collecting written opinions of the General Meeting of Shareholders of 2024:

- Phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản
Written shareholder opinion form
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders
- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị EVNFinance về các nội dung Chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Statement No. 41/TTr-HDQT-TCĐL dated December 12, 2024 of the Board of Directors of EVNFinance regarding the Policy on seeking strategic investors; Amendments and supplements to the Company's Charter on Organization and Operation; Amendments and supplements to the Internal Governance Regulations and Amendments and Supplements to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors;

4. Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát EVNFinance về các nội dung Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm 2024 - 2025.

Statement No. 251124/TTr-BKS-TCĐL dated November 25, 2024 of the Board of Supervisors of EVNFinance regarding Amendments and Supplements to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Supervisors; List of independent auditing firm to audit the Financial statements and internal control systems for the years of 2024 - 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 13/12/2024 theo đường dẫn: [www.evnfc.vn/Nhà đầu tư/Thông tin dành cho nhà đầu tư/Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024](http://www.evnfc.vn/Nhà_đầu_tư/Thông_tin_dành_cho_nhà_đầu_tư/Tài_liệu_lấy_ý_kiến_cổ_đồng_bằng_văn_bản_năm_2024).

This information is announced on EVNFinance's website on December 13, 2024 by path: [www.evnfc.vn/Nhà đầu tư/Thông tin dành cho nhà đầu tư/Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024](http://www.evnfc.vn/Nhà_đầu_tư/Thông_tin_dành_cho_nhà_đầu_tư/Tài_liệu_lấy_ý_kiến_cổ_đồng_bằng_văn_bản_năm_2024)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo)/
General Director (for reporting);
- Lưu/Archives: K.QTĐH/
Governance Office.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN