

Số: 175 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
 - Mã chứng khoán: EVF
 - Địa chỉ: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 26/5/2022, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-TCĐL về việc **Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**, thay thế cho phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 22/11/2021.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 27/5/2022 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 26/5/2022 của HĐQT EVNFinance;
- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 22/11/2021 của HĐQT EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị Định 153”) và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;
- Căn cứ Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ Phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-TCĐL ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tài chính Cổ phần Điện lực số 31/BB-HĐQT-TCĐL ngày 26 tháng 05 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) bao gồm cả nội dung về giá và lãi suất và các chi phí liên quan đến đợt phát hành được sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại tờ trình số 36/TTr-TCĐL ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc. Nội dung chi tiết của phương án phát hành Trái Phiếu sau khi được sửa đổi, bổ sung và đính kèm tại Nghị quyết này (sau đây gọi là “**Phương Án Phát Hành**”) sẽ thay thế cho phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 22/11/2021.

Điều 2: Thông qua các điều khoản, và các giao dịch được dự liệu trong các hợp đồng và tài liệu Trái Phiếu, hợp đồng và tài liệu liên quan đến việc bảo lãnh với GuarantCo Ltd (bao gồm những không giới hạn, hợp đồng truy đòi, thư báo phí, bất kỳ tài liệu bảo đảm nào liên quan đến Trái Phiếu (“**Tài Liệu Bảo Đảm**”) và các sửa đổi, bổ sung của các tài liệu này) và thông qua việc thực hiện các tài liệu trên.

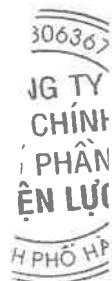
Điều 3: Thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm dưới đây để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu và tổ chức bảo lãnh thanh toán (Guarantco):

1. Thế chấp các khoản phải thu phát sinh từ các khoản cho vay của Công ty đáp ứng đủ điều kiện làm tài sản bảo đảm quy định tại Tài Liệu Bảo Đảm;
2. Thế chấp Tài khoản dự phòng trả nợ liên quan đến Trái Phiếu (DSRA);
3. Thế chấp Tài khoản dự phòng trả phí bảo lãnh (GFRA);
4. Thế chấp Tài khoản trả nợ liên quan đến Trái Phiếu (DSA);
5. Thư tín dụng dự phòng bảo lãnh cho DSRA (SBLCD) – chỉ phát sinh trong trường hợp giá trị số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ ít hơn giá trị trả nợ tối đa 6 tháng liên quan đến Trái Phiếu, theo đó tại mọi thời điểm tổng giá trị số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ và giá trị được bảo lãnh theo SBLCD phải tối thiểu bằng giá trị trả nợ tối đa 6 tháng liên quan đến Trái Phiếu.
6. Thư tín dụng dự phòng bảo lãnh cho GFRA (SBLCG) – chỉ phát sinh trong trường hợp giá trị số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Phí Bảo Lãnh ít hơn giá trị khoản Phí Bảo Lãnh được dự kiến phải thanh toán cho GuarantCo trong 6 tháng tiếp theo, theo đó tại mọi thời điểm tổng giá trị số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Phí Bảo Lãnh và giá trị được bảo lãnh theo SBLCG phải tối thiểu bằng giá trị khoản Phí Bảo Lãnh (như được định nghĩa trong Hợp Đồng Quyền Truy Đòi) được dự kiến phải thanh toán cho GuarantCo trong 6 tháng tiếp theo.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn và chỉ định bổ sung đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý quản lý tài khoản và tổ chức cung cấp Thư tín dụng Dự phòng liên quan đến Trái Phiếu như sau:

1. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1.
2. Đại Lý Quản Lý Tài Khoản: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1.
3. Tổ chức cung cấp Thư Tín dụng Dự phòng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thành Công.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCDL ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị ngoài nội dung liên quan đến phương án phát hành vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 6: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:

1. Quyết định mở, sử dụng các tài khoản DSRA, GFRA, DSA và thực hiện ký kết các tài liệu, hợp đồng có liên quan.
2. Lựa chọn, ký kết hợp đồng và các tài liệu có liên quan với đơn vị cung cấp Thu tín dụng dự phòng (SBLC).
3. Quyết định tiêu chuẩn và lựa chọn danh sách chi tiết Các khoản phải thu phát sinh từ các khoản cho vay của Công ty đủ điều kiện làm tài sản bảo đảm theo quy định tại Tài Liệu Bảo Đảm.
4. Chủ động đàm phán, quyết định và ký kết, chuyển giao các hợp đồng và tài liệu Trái Phiếu, hợp đồng truy đòi, thư báo phí, các Tài Liệu Bảo Đảm và các tài liệu, thông báo sẽ được ký kết, chuyển giao liên quan đến hợp đồng truy đòi, thư báo phí, và các Tài Liệu Bảo Đảm nêu trên, và các hợp đồng với các tổ chức liên quan khác mà Công ty là một bên tham gia.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối nguồn vốn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Hoàng Văn Ninh

Số: 107/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền,
có bảo lãnh thanh toán một phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị Định 153”) và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Tài chính Cổ Phần Điện lực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 142/TTr-TCĐL ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp Ý kiến các Thành viên Hội Đồng quản Trị số 107/BB-HĐQT-TCĐL ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty Tài chính Cổ Phần Điện lực (“Công Ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần, có tổng mệnh giá tối đa 1.800.000.000.000 Đồng Việt

Nam (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tỷ Đồng Việt Nam), lãi suất cố định, kỳ hạn tối đa 10 (mười) năm (sau đây gọi tắt là “Trái Phiếu”). Nội dung chi tiết của Phương án phát hành Trái Phiếu (sau đây gọi là “Phương Án Phát Hành”) đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn và chỉ định các Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành trái phiếu, Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyên nhượng, Tổ chức bảo lãnh thanh toán và một số tổ chức liên quan khác như sau:

- (a) Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
- (b) Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyên Nhượng: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
- (c) Tổ chức bảo lãnh thanh toán: GuarantCo - là một phần của Nhóm Phát triển Cơ sở hạ tầng Tự nhân (PIDG) và được tài trợ vốn bởi Chính phủ các nước như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Úc và Thụy Điển, thông qua Quỹ tín thác PIDG, Chính phủ Hà Lan, thông qua FMO và Quỹ tín thác PIDG, Chính phủ Pháp thông qua quỹ dự phòng và Bộ toàn cầu Chính phủ Canada thông qua quỹ hoàn trả. GuarantCo được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch và A1 bởi Moody's.
- (d) Tổ chức liên quan khác: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng với các tổ chức liên quan khác theo nội dung đã được phê duyệt tại Tờ trình số 142/TTr-TCĐL về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện việc phát hành Trái Phiếu, kể cả chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng chi tiết Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (nêu tại Điều 1) trong đó, bao gồm các nội dung sau: các thông tin tài chính và điều kiện phát hành trái phiếu, lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, kỳ tính lãi và trả lãi, lịch mua lại trước hạn và được thông qua, kí các tài liệu bao gồm:

- Quyết định và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu, Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (bao gồm cả kỳ hạn Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu, phương án mua lại Trái phiếu trước hạn...), các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Đàm phán, ký kết, lựa chọn thêm đối tác và tổ chức thực hiện các hợp đồng, văn kiện giao dịch, thỏa thuận bảo lãnh liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn (các) Thỏa thuận Bảo lãnh, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng đặt mua trái phiếu, Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng với đại diện chủ sở hữu trái phiếu, Hợp đồng đại lý quản lý tài khoản và các tài liệu/hợp đồng/thỏa thuận khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
- Phê duyệt các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 4: Thông qua các chi phí liên quan đến phát hành Trái phiếu theo Tờ trình số 142/TTr-TCĐL về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chi phí trong phạm vi đã được phê duyệt tại Tờ trình căn cứ tại thời điểm phát sinh. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của EVNFinance và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện theo từng lần phát hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối nguồn vốn, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Ninh

