

Số: 74 /TB-TCĐL
No.: 74 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 5, 2025

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

1. 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, Trục Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Floors 14, 15 & 16 Building B, EVN Tower, No. 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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau: EVNFinance Joint Stock Company announces information regarding the dismissal of a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term, specifically as follows:

Ngày 05/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 05/4/2025.

On April 5, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Trung Thanh from his position as a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term under Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL dated April 5, 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 05/4/2025 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVNFinance's website on April 5, 2025 by path: <https://www.evnfc.vn/regular-information>



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



Số: 75 /TB-TCĐL
No: 75 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 5, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 05/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với Ông Nguyễn Trung Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL dated April 5, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) regarding the Dismissal of the position of member of the Board of Directors of EVNFinance toward Mr. Nguyen Trung Thanh, we are formally announcing the personnel change in EVNFinance as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment: Không phát sinh/Unarise

Trường hợp miễn nhiệm/Case of dismissal:

- Ông/Mr: Nguyễn Trung Thành.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Position no longer held: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028/Member of the Board of Directors of EVNFinance Joint Stock Company for the 2023–2028 term.

- Lí do miễn nhiệm/Reason for dismissal: theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 05/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực/Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL dated April 5, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EVNFinance.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 05/4/2025/from April 5, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 05/4/2025 tại đường dẫn <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on April 5, 2025 by path: <https://www.evnfc.vn/regular-information>.



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 PHỒNG LAN



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- 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 2025 ngày 05/4/2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Tổng Tài sản	54.500	59.598,5
2	Lợi nhuận trước thuế	585	703,7

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng Tài sản	80.000
2	Lợi nhuận trước thuế	960

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

6.1. Trích lập các quỹ:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Thuyết minh
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	560.822.212.854	
2	Trích các Quỹ	109.360.331.507	
2.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	28.041.110.643	Trích 5% LNST
2.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	56.082.221.285	Trích 10% LNST
2.3	Trích Quỹ khen thưởng	8.412.333.193	Trích 1,5% LNST
2.4	Trích Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành	8.412.333.193	Trích 1,5% LNST
2.5	Trích Quỹ phúc lợi	8.412.333.193	Trích 1,5%/LNST
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	451.461.881.347	

6.2. Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và Lợi nhuận để lại từ các năm trước 459.139.886.573 đồng (bao gồm 451.461.881.347 đồng lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ nêu trên và 7.678.005.226 đồng lợi nhuận để lại từ các năm trước) sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Điều 7. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

7.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 9.000.000.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ đồng).

7.2. Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 của Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng Cổ đông giao thì mức thưởng dành cho HĐQT, BKS, BĐH tối đa là 01% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch.

7.3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 8. 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 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Điều 10. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Điều 11. Thông qua việc cấp đổi, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép theo nội dung đã được thông qua.

Điều 12. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026 theo Tờ trình số 032025/TTr-BKS-TCĐL ngày 05/03/2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc Thay đổi tên của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thông qua việc sửa đổi thông tin về tên Công ty tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo nội dung đã được thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 02/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 14. Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thông qua việc sửa đổi thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo nội dung đã được thông qua tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 02/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành theo nội dung tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 02/04/2025 ; Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của EVNFinance.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TNHH ĐOÀN
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẠM TRUNG KIÊN

