

Số: 216 /TB-TCĐL
No: 216 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025
Hanoi, August 15, 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, Ba Đình, Hà Nội/Floors 14, 15 & 16 Building B, EVN Tower, No. 11 Cua Bac Street, Ba Dinh Ward, 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:
Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 đối với Ông Mai Danh Hiền.
The Board of Directors of EVNFinance has issued Resolution No. 36/NQ-HĐQT-TCĐL dated August 15, 2025, on the election of Mr. Mai Danh Hien as Vice Chairman of the Board of Directors of EVNFinance for the 2023–2028 term.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 15/8/2025 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVNFinance's website on August 15, 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**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN

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

Số: 215 /TB-TCĐL
No: 215 /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 15 tháng 8 năm 2025
Hanoi, August 15, 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 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 – 2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

Pursuant to Resolution No. 36/NQ-HĐQT-TCĐL dated August 15, 2025, of the Board of Directors of EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) on the election of the Vice Chairman of the Board of Directors of EVNFinance for the 2023 – 2028 term, we would like to respectfully announce the personnel change of EVNFinance as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

- Ông/Mr: Mai Danh Hiền.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*: Thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023-2028/ *Member of the Board of Directors of EVNFinance for the 2023 – 2028 term.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Vice Chairman of the Board of Directors of EVNFinance for the 2023 – 2028 term.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/8/2025/August 21, 2025.

Trường hợp miễn nhiệm/Case of dismissal:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 15/8/2025 tại đường dẫn <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on August 15, 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.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 của Hội đồng Quản trị EVNFinance/ *Resolution No. 36/NQ-HĐQT-TCĐL dated August 15, 2025 of the Board of Directors of EVNFinance.*

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 36/BB-HĐQT-TCĐL ngày 15 tháng 8 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài Chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 như sau:

Ông Mai Danh Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028, kể từ ngày 21/8/2025.

Điều 2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Mai Danh Hiền 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**



PHẠM TRUNG KIÊN