

Số: **NO-ĐHĐCĐ-TCĐL**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025;
- 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 Tổng hợp 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 Tổng hợp Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày .../.../2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số /BC-TCĐL ngày / /2026 của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị, với các chỉ tiêu chính như sau:

...

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số /BC-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

...

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026; Các báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

.....

Điều 6. Thông qua Phương án thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026 Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị.

.....

Điều 7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 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 8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 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 Tổng hợp Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 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 Tổng hợp Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Điều 10. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là một trong các công ty thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 và được cập nhật đến thời điểm lựa chọn theo Tờ trình số /TTr-BKS-TCĐL ngày / /2026 của Ban Kiểm soát. Ủy quyền/Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thương thuyết, thống nhất các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 51/2024/TT-NHNN và các quy định pháp luật liên quan để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty năm 2027.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Tổng hợp 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
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

PHẠM TRUNG KIÊN

