

Số: 149/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- 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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. **Ngày đăng ký cuối cùng là 17 giờ ngày 16/5/2022**, theo thông báo số 147/TB-TCĐL và 14/TB-HĐQT-TCĐL ngày 06/5/2022 của EVNFinance.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 06/5/2022 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, BPTT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 147/TB-TCĐL và số 14/TB-HĐQT-TCĐL ngày 06/5/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của EVNFinance;
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 06/5/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT EVNFinance.

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



MAI DANH HIỂN

Số: ~~147~~/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Tên giao dịch: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Trụ sở chính: Tầng 14, 15, 16 tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84.4.2222.9999

Fax: : +84.4.2222.1999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Mã chứng khoán: EVF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 05 năm 2022

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Cách thức thực hiện: Theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nội dung: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung xin ý kiến sẽ được gửi tới cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Đỗ Thu Hương - Điện thoại: 84-024-22229999 (máy lẻ: 754/755)- Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tầng 14, Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongdt@evnfc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP; Khối PC&TT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải



Số: 14/TB-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17h00 ngày 16 tháng 05 năm 2022.
2. Các tài liệu liên quan sẽ được gửi tới quý cổ đông qua đường bưu điện hoặc/và đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc, xin mời Quý cổ đông liên hệ Bộ phận Giao dịch & cổ đông - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Điện thoại: 84-024-22229999 (máy lẻ: 754/755), địa chỉ: Tầng 14 – Tháp B Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Khối Tài chính kế toán;
- Khối Pháp chế & tuân thủ;
- VP;
- CN TPHCM, CN ĐN;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Ninh

Số: 27/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-TCĐL ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 27/BB-HĐQT-TCĐL ngày 06 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16/05/2022**

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định các nội dung liên quan đến phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung liên quan và được quyền chủ động ra các Nghị quyết, Quyết định cần thiết của HĐQT để thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, và lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh