



**DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỔ
PHIẾU CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (MCK: EVF) DO PHÁT
HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020**

1. Giấy Đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 18/03/2022;
2. Cam kết sửa đổi điều lệ Công ty theo Báo cáo số 26/BC-TCĐL ngày 18/3/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
3. Tóm tắt sổ cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại ngày 04/03/2022 để thay đổi đăng ký niêm yết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Thông báo số 89/TB-TCĐL ngày 18/3/2022;
4. Công văn số 1245/UBCK-QLCB ngày 15/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVF;
5. Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 20/BC-TCĐL ngày 09/3/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
6. Công văn số 855/UBCK-QLCB ngày 21/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVF;
7. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 21/01/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ;
8. Văn bản số 9346/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
9. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**
2. Tên tiếng Anh: **EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY**
3. Tên viết tắt: **EVNFINANCE**
4. Vốn điều lệ: 3.244.869.580.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng*)
 - Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi: 3.047.076.280.000 đồng (*Ba nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*).
 - Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi: 3.244.869.580.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng*)
5. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
6. Điện thoại: 024. 2222 9999 Fax: 024. 2222 1999
7. Website: <https://www.cvnfc.vn/>
8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội
9. Số hiệu tài khoản: 0154 000 666 006
10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102806367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2008, thay đổi lần thứ 12 ngày 20/09/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) - Mã ngành: 6499

Chi tiết:

 - ✓ Huy động vốn;
 - ✓ Mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ;
 - ✓ Các hoạt động khác.

Sản phẩm, dịch vụ chính:

- Sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp
 - ✓ Huy động vốn;
 - ✓ Tín dụng;
 - ✓ Đầu tư;
 - ✓ Kinh doanh ngoại tệ.
- Sản phẩm dành cho định chế tài chính
 - ✓ Kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu địa phương;
 - ✓ Kinh doanh tiền tệ liên ngân hàng;
 - ✓ Kinh doanh ngoại tệ;
 - ✓ Hợp tác kinh doanh.
- Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân
 - ✓ Tín dụng cá nhân;
 - ✓ Các dịch vụ khác.

11. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 187/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 07/07/2008

12. Nguồn vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2021): 3.984 tỷ đồng (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

13. Cơ cấu vốn cổ phần sau khi thay đổi tăng cổ phiếu: Dựa trên cơ cấu vốn tại thời điểm 04/03/2022

TT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-	-
2	Cổ đông sáng lập	7.540.253	2,32	1	1	-
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% CP trở lên)	-	-	-	-	-
4	Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-
5	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
6	Cổ đông khác	316.946.705	97,68	57.206	33	57.173
Tổng cộng		324.486.958	100,00	57.207	34	57.173
Trong đó:						
Trong nước		324.177.157	99,9	57.190	32	57.158
Nước ngoài		309.801	0,1	17	2	15

(*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

II. LÝ DO THAY ĐỔI TĂNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 6,5%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

III. CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2. Mã chứng khoán: EVF
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết: 19.779.330 Cổ phiếu
6. Thời gian dự kiến niêm yết: Quý II/2022
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng: 18.901 cổ phiếu
 - Tỷ lệ: 0,1%

IV. CỔ PHIẾU SAU KHI THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
2. Mã chứng khoán: EVF
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 324.486.958 Cổ phiếu
6. Tỷ lệ cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106,49%
7. Tổng số lượng cổ phiếu không đăng ký niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 0 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông nước ngoài nắm giữ trong tổng số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi đăng ký niêm yết:
 - Số lượng: 309.801 cổ phiếu
 - Tỷ lệ: 0,1%

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Điện thoại: 028 6255 6586

Fax: 028 6255 6580

Website: <https://www.vfs.com.vn>

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không

3. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 7105 0000

Fax: 024 6288 5678

Website: www.deloitte.com/vn

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết của chúng tôi là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về cổ phiếu và thị trường cổ phiếu và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Văn bản số 855/UBCK-QLCB ngày 21/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVF;
2. Văn bản số 20/BC-TCĐL ngày 09/03/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
3. Văn bản số 1245/UBCK-QLCB ngày 15/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức EVF;
4. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán tại ngày 04/03/2022;
5. Văn bản số 9346/NIINN-TTGSNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/04/2021;
7. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 21/01/2022;
8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/04/2021;
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/04/2021;
11. Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 số 05/TTr-TCĐL ngày 19/01/2021;

12. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/09/2021;
13. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
14. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
15. Cam kết sửa đổi Điều lệ, bổ sung Giấy CNĐKDN và Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới;
16. Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc ký sao y chứng từ, hồ sơ liên quan đến hoạt động tăng vốn của Công ty số 88/UQ-TCĐL ngày 11/06/2021.

Handwritten signature

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG HẢI



Số: 26 /BC - TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

CAM KẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh,
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc,
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 2222 9999

Fax: 024. 2222 1999

Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 21/01/2022, Công ty đã phát hành 19.779.330 cổ phiếu (*Mười chín triệu, bảy trăm bảy mươi chín nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu*), Công ty đã thông báo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước và nhận được văn bản số 1245/UBCK-QLCB ngày 15/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành để trả cổ tức của EVF.

Theo quy định, Công ty sẽ thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới. Công ty cam kết sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới, sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết nêu trên.

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, Công ty cũng sẽ thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Chúng tôi sẽ gửi văn bản này tới Quý cơ quan ngay sau khi hoàn thành.

Kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp nhận phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCKT (TCKH).

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG HẢI

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu CBT/SGDHCM-09

Số: 89 /TB-TCDL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY TÀI NGÀY 04/03/2022 ĐỂ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT DO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. CƠ CẤU SỞ HỮU:

1. Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-	-
	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	7.540.253	2,32	1	1	-
2	- Trong nước	7.540.253	2,32	1	1	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	Cổ đông lớn	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
4	Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
5	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-
7	Cổ đông khác	316.946.705	97,68	57.206	33	57.173
	- Trong nước	316.636.904	97,58	57.189	31	57.158
	- Nước ngoài	309.801	0,10	17	2	15

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
	TỔNG CỘNG	324.486.958	100,00	57.207	34	57.173
<i>Trong đó:</i>						
<i>- Trong nước</i>		<i>324.177.157</i>	<i>99,90</i>	<i>57.190</i>	<i>32</i>	<i>57.158</i>
<i>- Nước ngoài</i>		<i>309.801</i>	<i>0,10</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	<i>15</i>

2. Cơ cấu sở hữu theo Cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NDTCKCN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng		Cơ cấu cổ đông (*)	
				cổ đông		Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên không phải là NDTCKCN	-	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-	-
2	NDTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% VDL trở lên	-	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-	-
3	NDTCKCN là cổ đông sở hữu < 5% VDL	171.747.498	52,93	44		23	21
	- Trong nước	171.747.498	52,93	44		23	21
	- Nước ngoài	-	-	-		-	-
TỔNG CỘNG		171.747.498	52,93	44		23	21

Ghi chú: -Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

- Cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ cổ phiếu tương đương 5% vốn điều lệ hoặc hơn
- (*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

3. Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu

Đối tượng	Số lượng CP trước phát hành		Số lượng CP phát hành		Số lượng CP sau phát hành thêm		
	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu (%)
I. Người nội bộ	15.457.753	-	1.004.748	-	16.462.501	-	16.462.501 5,07
II. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-
III. Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	-	289.249.875	-	18.774.582	-	308.024.457	308.024.457 94,93
1. Trong nước	-	288.958.975	-	18.755.681	-	307.714.656	307.714.656 94,83
1.1 Cá nhân	-	261.816.829	-	16.991.455	-	278.808.284	278.808.284 85,92
1.2 Tổ chức	-	27.142.146	-	1.764.226	-	28.906.372	28.906.372 8,91
- Trong đó Nhà nước	-	-	-	-	-	-	-
2. Nước ngoài	-	290.900	-	18.901	-	309.801	309.801 0,10
2.1 Cá nhân	-	126.200	-	8.196	-	134.396	134.396 0,04
2.2 Tổ chức	-	164.700	-	10.705	-	175.405	175.405 0,05
TỔNG CỘNG	15.457.753	289.249.875	1.004.748	18.774.582	16.462.501	308.024.457	324.486.958 100

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/DKĐD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
A. Cổ đông nhà nước							
-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng Cộng A							
B. Cổ đông lớn							
-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng Cộng B							
C. Cổ đông chiến lược							
-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng Cộng C							
D. Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI (đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI)							
1	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH	0301412222	22/07/2019	170 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Quận 1, Thành Phố HCM	7.540.253	2,32%	-
Tổng Cộng D					7.540.253	2,32%	-
Tổng Cộng (A+B+C+D)					7.540.253	2,32%	-

Ghi chú: Trường hợp là cổ đông Nhà nước: cần ghi rõ tên người đại diện sở hữu cổ phần nhà nước làm thành viên chủ chốt của Công ty niêm yết (nếu có).

III. BẢNG CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP phát hành		Số lượng CP sau phát hành			
			Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng (*)	Chuyển nhượng tự do(*)	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) (*)
I	Hội đồng quản trị							
1	Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	11.705	-	191.795	-	191.795	0,06

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP phát hành		Số lượng CP sau phát hành			
			Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng (*)	Chuyển nhượng tự do(*)	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) (*)
2	Nguyễn Hoàng Hải	TV HĐQT kiểm Tổng Giám đốc	975.798	-	15.988.088	-	15.988.088	4,93
3	Cao Thị Thu Hà	TV HĐQT	9.119	-	149.425	-	149.425	0,05
4	Lê Mạnh Linh	TV HĐQT	396	-	6.491	-	6.491	0,00
5	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT độc lập	-	-	-	-	-	-
6	Nguyễn Thúy Trang	TV HĐQT độc lập	-	-	-	-	-	-
II Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	3.961	-	64.911	-	64.911	0,02
2	Đỗ Thị Hà	TV Ban kiểm soát, chuyên trách	1.747	-	28.635	-	28.635	0,01
3	Nguyễn Xuân Diệp	TV Ban kiểm soát, không chuyên trách	79	-	1.298	-	1.298	0,00
4	Lê Long Giang	TV Ban kiểm soát, không chuyên trách	-	-	-	-	-	-
III Ban Điều hành								
1	Nguyễn Hoàng Hải (đã nêu tại phần Hội đồng quản trị)	Tổng Giám đốc	-	-	-	-	-	-
2	Lê Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	1.638	-	26.848	-	26.848	0,01
3	Đào Lê Huy	Phó Tổng Giám đốc		-	-	-	-	-
4	Hoàng Thế Hưng	Phó Tổng Giám đốc	-	-	-	-	-	-
5	Mai Danh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	-	-	-	-	-	-
6	Mai Xuân Đông	Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng	305	-	5.010	-	5.010	0,00

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP phát hành		Số lượng CP sau phát hành			
			Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng (*)	Chuyển nhượng tự do(*)	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) (*)
7	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh	-	-	-	-	-	-
IV	Kế toán trưởng		-	-	-	-	-	-
1	Tổng Nhật Linh	Kế toán trưởng	-	-	-	-	-	-
TỔNG CỘNG			1.004.748	-	16.462.501	-	16.462.501	5,07

Ghi chú: Nếu Người nội bộ đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn tại những cột có dấu (*).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LỆT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HOÀNG HẢI

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1245** /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày **15** tháng **3** năm **2022**

V/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của EVF

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả số 20/BC-TCĐL ngày 09/3/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã cổ phiếu: EVF – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 19.779.330 cổ phiếu.

UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Vụ GSĐC (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLCB (07b). *ai*

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

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

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

Số: 20/BC-TCĐL

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2. Tên viết tắt : EVNFinance
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc
Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại : 024. 2222 9999 Số fax: 024. 2222 1999 Website: www.evnfc.vn
5. Vốn điều lệ : 3.047.076.280.000 đồng (Ba nghìn, không trăm bốn mươi bảy tỷ, không
trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu : EVF
7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội
- Số hiệu tài khoản : 0154 000 666 006
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp : 0102806367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày
08/07/2008, thay đổi lần thứ 12 ngày 20/09/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động : 187/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 07/07/2008

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành :
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 304.707.628 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 304.707.628 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 19.805.995 cổ phiếu
5. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 6,5
6. Nguồn vốn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và các năm trước để lại.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành : 04/3/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu : Tháng 4/2022

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 19.779.330 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 19.779.330 cổ phiếu cho 57.207 cổ đông.
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 26.665 (Số cổ phiếu lẻ được Công ty hủy bỏ).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 04/3/2022): 324.486.958 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 324.486.958 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG HẢI



BẢN SAO

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 855 /UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của
EVF

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 13/BC-TCĐL ngày 09/02/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã cổ phiếu: EVF – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 21/01/2022, Văn bản số 9346/NHNN-TTGSNNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY 21-02-2022

SỐ CHỨNG THỰC 6823 QUYỀN SỔ SCT/BS



**CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Đình Bảo Lâm**

Số: 05/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và
phương án tăng vốn điều lệ*

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 05/TTr-TCĐL ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020;
- 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 05/BB-HĐQT-TCĐL ngày 21 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 05/TTr-TCĐL ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chi trả cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Báo cáo tới Hội đồng quản trị kết quả ngay sau khi thực hiện.

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 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

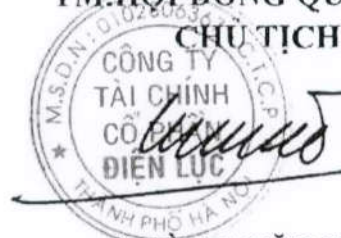
SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 05 năm 2022



**CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Ngọc Tề hăng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN NINH

Số: 05/TTr-TCĐL

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

Kính trình: Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 (Luật các TCTD năm 2017).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Công văn số 9346/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của 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.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) và Văn bản số 9346/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/04/2021 về việc Phương án tăng vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông EVNFinance thông qua:

- Dự kiến mức vốn điều lệ trước khi tăng vốn: **3.047.284.547.500 đồng** - là mức vốn điều lệ sau khi tăng 15% để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019.
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **198.073.495.588 đồng**.

EVNFinance thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, 2019 vào tháng 7/2021. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty là: **3.047.076.280.000 đồng** (Mức vốn điều lệ thực tế này thấp hơn so với mức vốn điều lệ dự kiến do Công ty xử lý số cổ phiếu lẻ).

Theo đó, Công ty đã thực hiện xin ý kiến và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa: **198.059.958.200 đồng** (tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm: 19.805.995,82 cổ phần). Do số lượng cổ phần sau khi chia là số



lẻ, Công ty sẽ làm tròn số lượng phát hành là: 19.805.995 cổ phần, với tổng số giá trị phát hành là **198.059.950.000 đồng**.

Tổng Giám đốc kính trình HĐQT phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1	Tên cổ phiếu phát hành	:	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2	Mã chứng khoán	:	EVF
3	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu phát hành	:	19.805.995 cổ phần (<i>Bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm linh năm nghìn chín trăm chín mươi lăm cổ phần</i>).
6	Tổng giá trị phát hành	:	198.059.950.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ không trăm năm mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng</i>).
7	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 6,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6,5 cổ phần phổ thông phát hành thêm), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phần.
8	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
9	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	:	304.707.628 cổ phần (<i>Bằng chữ: Ba trăm linh tư triệu bảy trăm linh bảy nghìn sáu trăm hai mươi tám cổ phần</i>).
10	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11	Phương thức phát hành	:	Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
12	Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ.

80636,
IG TY
CHÍNH
PHÂN
N LỰC
HỒ HẠ

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được $(100 \times 6,5\%) = 6,5$ cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 6 cổ phiếu mới.

- 13 Thời gian thực hiện dự kiến : Trong Quý I/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận
- 14 Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt việc giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

1. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và các năm trước để lại và đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan.
2. Giao Tổng Giám đốc chủ động tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành lệ.

Trên đây là nội dung Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 bằng nguồn lợi nhuận để lại. Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TCKT, VP.HĐQT.



CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Ngọc Tường

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9346 /NHNN-TTGSNH
V/v chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Về đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) nêu tại Văn bản số 72/BC-TCĐL ngày 15/11/2021, Văn bản số 79/BC-TCĐL ngày 13/12/2021 và hồ sơ kèm theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 198.059.958.200 đồng từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2020 và lợi nhuận để lại của các năm trước theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của EVNFinance thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021.

2. Yêu cầu Hội đồng quản trị EVNFinance:

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật.
- EVNFinance chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty (đối với nội dung vốn điều lệ) sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn này hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông EVNFinance thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để EVNFinance biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thống đốc NHNN (để b/c);
 - PTĐ Đoàn Thanh Sơn;
 - Lưu: VP, TTGSNH2 (2).
- HAXUÂN

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

TL. THỐNG ĐỐC

NGÀY: 15-03-2022 KT: CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Số chứng thực: 14791 Quyền sở: SCT/BS



Nguyễn Tuấn Anh

Vũ Thị Liên

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- 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 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	2.649,8	2.649,8
2	Tổng tài sản	22.050	28.804,9
3	Doanh thu	1.833	1.747,7
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5	285,7

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	3.047
2	Tổng tài sản	29.020
3	Doanh thu	2.264
4	Lợi nhuận trước thuế	320,8

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 với mức 15% và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này trong năm 2021; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan; thực hiện cập nhật, bổ sung nội dung Phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty như trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/4/2021.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2020	228.410.276.780
II	Trích lập các Quỹ	46.549.180.859

STT	Nội dung	Số tiền
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2020)	11.420.513.839
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2020)	22.841.027.678
2.3	Quỹ khen thưởng (3,08%/LNST năm 2020)	7.034.202.976
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2020 theo mức ĐHĐCĐ 2020 thông qua)	1.142.051.384
2.5	Quỹ phúc lợi (1,8%/LNST năm 2020)	4.111.384.982
III	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ	181.861.095.921

80636
NG TY
CHÍNH
PHÂN
IÊN LỢI
HỒ PHỔ

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước, mức 6,5% (sau khi đã hoàn thành tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019) và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan; thực hiện cập nhật, bổ sung nội dung Phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/4/2021.

367
TY
HÌNH
HÀN
LỰC
HỒ HẠ

Điều 8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 tại Tờ trình số 15/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 06/4/2021.

8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 4.568.000.000 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2021

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 320,8 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 320,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

Điều 9. 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 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền 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 10. 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 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền 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 theo nội dung đã được thông qua.

Điều 11. 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 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021.

Điều 13. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu EVF trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và giao Hội đồng Quản trị xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021.

Điều 14. Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 26/4/2021:

- Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty có 06 thành viên, gồm 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không phải là người điều hành, 01 thành viên là người điều hành.

- Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty có 04 thành viên, gồm 02 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

Điều 15. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:

15.1. Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Phạm Trung Kiên

15.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Lê Long Giang

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 05 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên./.

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 05 năm 2022



CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Ngọc Tề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVNFINANCE)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 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,

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 45 phút, ngày 27/4/2021 tại Hội trường 9A1, Nhà khách Hồ Tây, Văn phòng Trung ương Đảng, số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã được tiến hành với các nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty

2. Đại biểu là đại diện của các cơ quan, đơn vị sau:

- Ông Phạm Anh Khoa, Phó Trưởng phòng Giám sát các TCTD, Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội.
- Ông Trần Huy Công, Phó TGD Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập phục vụ Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào 8 giờ 45 phút ngày 27/4/2021 có 222 người tham dự là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 145.040.764 cổ phần, chiếm 54,74% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội. Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

I.1. Sau khi Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức khai mạc và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các đại biểu tham dự, Đại hội đã lấy ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Ninh | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Hải | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Thành viên |

Số cổ phần đồng ý: 145.040.764 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Trần Trung | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Thành viên |

Số cổ phần đồng ý: 145.040.764 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

*** Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Đức | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Hùng | - Thành viên |
| 3. Bà Trịnh Thị Bích | - Thành viên |

Số cổ phần đồng ý: 145.040.764 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

I.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả:

Số cổ phần đồng ý: 144.983.279 cổ phần, chiếm 99,9604% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 57.485 cổ phần, chiếm 0,0396% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình Đại hội

- 1.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 1.2. Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021.
- 1.3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 1.4. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2020, Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận và tăng vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2018, 2019, 2020; Niêm yết cổ phiếu EVF trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022; Tờ trình về thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
- 1.5. Bà Cao Thị Thu Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

536
T
H
P
H
N
L
P
H
O

TH
C
H
P
H
O

2. Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông

Các cổ đông đã phát biểu, đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch gồm các cổ đông có mã số cổ đông như sau: MS 001, MS 238, MS 091, MS 097, MS 241, MS 308, MS 165, MS 270, MS 044, MS 290, MS 130, MS 251, MS 084, MS 020,... đặt các câu hỏi về các vấn đề: trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu; thủ tục bán cổ phiếu; định hướng các hoạt động kinh doanh; định hướng tiếp cận, tăng nguồn vốn nước ngoài.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp, trả lời các vấn đề, câu hỏi các cổ đông đưa ra. Cụ thể:

1- Các câu hỏi liên quan đến vấn đề cổ tức, thủ tục giao dịch cổ phiếu, cập nhật thông tin cổ đông

➤ Trả lời:

- ✓ Về cổ tức: Công ty thực hiện đề xuất chi trả/chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm, hình thức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước. Hiện, bên cạnh việc chịu điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp, Công ty Tài chính còn chịu điều tiết bởi Luật chuyên ngành là Luật các Tổ chức tín dụng, tuân thủ theo các quy định, chỉ thị, hướng dẫn trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các Tổ chức tín dụng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục đích nâng cao vốn điều lệ, tăng cường đảm bảo an toàn vốn và năng lực tài chính của các Tổ chức Tín dụng để phát triển hoạt động kinh doanh. EVNFinance đã thực hiện tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo này. Bên cạnh đó, với kế hoạch, mục tiêu phát triển đã đề ra và quyết tâm thực hiện, Công ty kỳ vọng giá trị cổ phiếu của EVNFinance sẽ ở một tầm cao mới trong tương lai.
- ✓ Về thủ tục chuyển nhượng, sang tên cổ phần của cổ đông: Giao dịch mua bán cổ phiếu, cổ phần là một trong những hoạt động đã được điện tử hóa trong thời gian 10 năm trở lại đây. Theo đó, thủ tục mua bán trên sàn giao dịch cần thực hiện theo trình tự quy định, cổ phần cần được lưu ký tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán VSD và phải có tài khoản chứng khoán liên kết với tài khoản ngân hàng, cổ đông thực hiện bán chứng khoán ngay trên sàn giao dịch và tiền sẽ về tài khoản ngân hàng. Bộ phận Cổ đông chuyên trách của Công ty đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục để cổ đông thuận tiện, tiếp cận dễ dàng hơn trong việc giao dịch cổ phần.
- ✓ Về cập nhật thông tin cổ đông: Công ty đề nghị cổ đông cập nhật thông tin khi có thay đổi, đảm bảo thông tin liên lạc tới cổ đông chính xác, kịp thời.

2- Các câu hỏi liên quan đến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

➤ **Trả lời:**

- ✓ Thù lao – thu nhập của Ban Lãnh đạo EVNFinance đang ở mức thấp so với trung bình ngành, thể hiện sự chia sẻ với Công ty, cổ đông trong bối cảnh nhiều khó khăn trong giai đoạn vừa qua.

3- Câu hỏi liên quan đến định hướng tăng nguồn vốn nước ngoài.

➤ **Trả lời:**

- ✓ Trong thời gian vừa qua, các đối tác nước ngoài đã chủ động tiếp cận Công ty, ngỏ ý quan tâm và tìm hiểu cơ hội hợp tác. Công ty đang tiếp tục đánh giá, thực hiện các bước đi cụ thể cho các mục tiêu cho giai đoạn 3- 5 năm tới.

4- Câu hỏi liên quan đến triển khai dịch vụ tư vấn cổ phần hóa? Định hướng thực hiện hoạt động này trong tương lai, đóng góp lợi nhuận? Câu hỏi về định hướng trở thành Công ty tài chính công nghệ của Công ty, hiện Công ty có bao nhiêu khách hàng cá nhân, dự kiến tăng quy mô trong tương lai?

- ✓ Về hoạt động tư vấn cổ phần hóa: năm 2020, Công ty đã liên doanh với đối tác hoàn thành gói tư vấn cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 2 (GENCO2). Mục tiêu trọng yếu của Công ty khi triển khai hoạt động là tạo nền tảng khách hàng, tiền đề cho việc hợp tác cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ khác trong ngành. Năm 2021, Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu tư vấn cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 1 (GENCO1).
- ✓ Về định hướng phát triển tài chính công nghệ: Với tập khách hàng ổn định, chất lượng đã tạo dựng trong giai đoạn vừa qua, Công ty đặt mục tiêu tăng mạnh quy mô, phát triển hoạt động an toàn trong những năm tới.

5- Câu hỏi liên quan đến khẩu vị rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng của EVNFinance? Tình hình hoạt động cho vay đối với mảng điện mặt trời mái nhà.

➤ **Trả lời:**

- ✓ Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, Công ty đặt mục tiêu kiểm soát rủi ro tốt song hành cùng yếu tố hiệu quả. EVNFinance áp dụng các biện pháp nhắc nợ để đôn đốc thu hồi nợ, không sử dụng các biện pháp mạnh, có hiệu ứng xã hội tiêu cực.
- ✓ Về hoạt động cho vay điện mặt trời mái nhà: EVNFinance đã triển khai nhiều hoạt động liên quan để thúc đẩy, phát triển hoạt động này.

Đến tháng 11 năm 2020, Công ty đã ký Thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Tập đoàn Điện lực VN, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh để triển khai các dự án điện mặt trời mái nhà, góp phần giảm tải cho hệ thống truyền tải, tận dụng mái nhà, tạo ra phong trào tiết kiệm điện. Định hướng trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát triển cho vay điện mặt trời mái nhà.

3. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông tiếp tục đăng ký tham gia dự Đại hội. Đến thời điểm biểu quyết các nội dung chính của Đại hội, chính thức có 308 người tham dự là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 148.798.817 cổ phần tương đương với 56,15% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tham gia biểu quyết.

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	2.649,8	2.649,8
2	Tổng tài sản	22.050	28.804,9
3	Doanh thu	1.833	1.747,7
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5	285,7

Số cổ phần đồng ý: 148.787.124 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 11.693 cổ phần, chiếm 0,007% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	3.047

nước, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty như trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/4/2021.

Số cổ phần đồng ý: 148.735.844 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 62.973 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2020	228.410.276.780
II	Trích lập các Quỹ	46.549.180.859
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2020)	11.420.513.839
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2020)	22.841.027.678
2.3	Quỹ khen thưởng (3,08%/LNST năm 2020)	7.034.202.976
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2020 theo mức ĐHCĐ 2020 thông qua)	1.142.051.384
2.5	Quỹ phúc lợi (1,8%/LNST năm 2020)	4.111.384.982
III	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ	181.861.095.921

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.7. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước, mức 6,5% (sau khi đã hoàn thành tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019) và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan; thực hiện cập nhật, bổ sung nội dung Phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/4/2021.

Số cổ phần đồng ý: 148.731.953 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 61.013 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 5.851 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 tại Tờ trình số 15/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 06/4/2021.

3.8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 4.568.000.000 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

3.8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2021

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 320,8 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 320,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

Số cổ phần đồng ý: 148.767.148 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 31.669 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.9. 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 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền 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.

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.10. 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 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.11. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền 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 theo nội dung đã được thông qua.

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021.

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.13. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu EVF trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và giao Hội đồng Quản trị xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021.

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.14. Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 26/4/2021. Cụ thể:

- Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty có 06 thành viên, gồm 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không phải là người điều hành, 01 thành viên là người điều hành.
- Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty có 04 thành viên, gồm 02 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

Số cổ phần đồng ý: 148.796.240 cổ phần, chiếm 99,9983% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 2.577 cổ phần, chiếm 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.15. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả như sau:

- Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Phạm Trung Kiên	146.098.993	98,19%	Trúng cử

- Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Long Giang	146.083.381	98,18%	Trúng cử

Biên bản này được lập vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 27/4/2021 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc chương trình làm việc. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Số cổ phần đồng ý: 148.798.817 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn và Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. Biên bản gồm 13 trang, được lập làm 02 bản có giá trị như nhau./.

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 03 năm 2022

CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Ngọc Tề