

Số: 194/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 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 công bố thông tin về:

- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đính chính số liệu tại phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 17/6/2022 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;
- Website;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/6/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/6/2022.

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



MAI DANH HIỀN

Số: 02/NQ-DHĐCD-TCDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD-TCDL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình số 10/TTr-IHQ-TCDL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-IHQ-TCDL ngày 25/05/2022 Về việc Đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình DHĐCD thường niên năm 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2022 ngày 17/06/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 16/TTr-IHQ-TCDL ngày 25/05/2022 về việc **Đính chính số liệu** tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình DHĐCD thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức DHĐCD 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658



STT	Nội dung	Số tiền
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.109.868.945

Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong đó bao gồm Mức chi trả cổ tức 8,2% năm 2021 không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VPHDQT./.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 Chủ tịch Hội đồng quản trị

 Hoàng Văn Ninh





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V
ĐÍNH CHÍNH SỐ LIỆU TẠI PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 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-NIINN 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Về việc Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 16/06/2022 Về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15, 16, Tháp B, Tòa Nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102806367 cấp ngày 08/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 09h00 ngày 17/06/2022 tại trụ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Ban Kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tiến hành kiểm phiếu về việc đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

A/ Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Văn Ninh -- Chủ tịch HĐQT -- Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải -- Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Phó Trưởng ban
3. Ông Mai Danh Hiền -- Phó TGD - Thành viên
4. Bà Tôn Thị Hải Yến -- Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ -- Thành viên
5. Ông Lê Trần Trung -- Chánh VP HĐQT -- Thành viên

B/ Thành phần giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn -- Trưởng Ban Kiểm soát

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau đây:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận về Trích lập các quỹ năm 2021 tại Điều 5 - Nghị quyết số 01/NQ-DHDCD-TCDL ngày 31/03/2022 và tại Mục 2.1 - Tờ trình số 10/Tr- HĐQT-TCDL của Hội đồng quản trị ngày 10/3/2022 về việc Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021, Phương án Chi trả cổ tức năm 2021 và Phương án Tăng vốn Điều lệ. Do sai sót trong công tác nhập số liệu, cụ thể tại phần số liệu tại Điểm II Trích lập các Quỹ và Điểm III Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ của Bảng phân phối lợi nhuận tại Mục 2.1, dẫn đến cần điều chỉnh lại theo các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Số sau khi đã đính chính
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771	
II	Trích lập các Quỹ	64.791.968.092	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289	
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577	
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644	
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức DHDCD 2021 thông qua)	3.305.712.658	
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658	
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.994.126.995	266.109.868.945

2. Hội đồng quản trị kính trình DIHDCD thông qua việc đính chính Phương án phân phối Lợi nhuận về Trích lập các quỹ năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.461.396.826
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức DIHDCD 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.109.868.945

Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong đó bao gồm Mức chi trả cổ tức 8,2% năm 2021 không thay đổi.

III. NỘI DUNG VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình DIHDCD thường niên năm 2022.

2. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

i. Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phiếu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

ii. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

iii. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.

iv. Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sau thời hạn quy định.

v. Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu không thuộc các trường hợp trên.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã gửi: 59.656 phiếu, đại diện cho 324.486.958 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết (số phiếu thu về): 236 phiếu, đại diện cho 191.987.733 cổ phần, tương đương 59,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 225 phiếu, đại diện cho 191.920.228 cổ phần, tương đương 59,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 67.505 cổ phần, tương đương 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu ý kiến gửi qua đường bưu điện.
(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục đính kèm)
3. Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 1.256 phiếu.
 4. Tổng số phiếu không phản hồi: 58.164 phiếu.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung: Thông qua việc đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 183 phiếu, đại diện cho 191.763.678 cổ phần, tương đương 59,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 10 phiếu, đại diện cho 50.576 cổ phần, tương đương 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 32 phiếu, đại diện cho 105.974 cổ phần, tương đương 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên là 191.763.678 cổ phần, tương đương 59,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Thông qua việc đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 25/05/2022 của Hội đồng quản trị.






Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(Handwritten signatures and initials)


Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h30 ngày 17/06/2022. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 trang, lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

TT	CHỨC DANH	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
1	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban	Hoàng Văn Ninh	
2	Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Phó Trưởng ban	Nguyễn Hoàng Hải	
3	Phó TGD - Thành viên	Mai Danh Hiền	
4	Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ - Thành viên	Tôn Thị Hải Yến	
5	Chánh VP HĐQT - Thành viên	Lê Trần Trung	

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

TT	CHỨC DANH	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
1	Trưởng Ban Kiểm soát - Người giám sát kiểm phiếu	Nguyễn Quốc Tuấn	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a star symbol and various initials.