

Số: 126/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 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: Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 13/04/2022 về việc **Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021** và phương án tăng vốn điều lệ, theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 13/4/2022 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;
- Lưu: VT, BPTT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 13/04/2022 của Hội đồng Quản trị EVNFinance về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG HẢI

Số: 20/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ

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

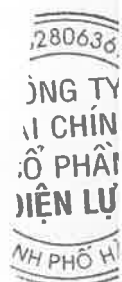
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức 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 25/TTr-TCĐL ngày 08 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ;
- 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 20/BB-HĐQT-TCĐL ngày 13 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 25/TTr-TCĐL ngày 08 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- 1 Tên cổ phiếu phát hành : 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 đang niêm yết : 324.486.958 cổ phiếu (Ba trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, chín trăm năm mươi tám cổ phiếu).
- 6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 324.486.958 cổ phiếu (Ba trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, chín trăm năm mươi tám cổ phiếu).
- 7 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát : 26.607.930 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu,

- hành *sáu trăm linh bảy nghìn, chín trăm ba mươi cổ phiếu).*
- 8 Tổng giá trị dự kiến phát hành : 266.079.300.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng).*
- 9 Tỷ lệ thực hiện quyền : - 100 : 8,2 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 8,2 cổ phiếu.
- 10 Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : - Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
- 11 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.
- 12 Phương thức phát hành : Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- 13 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 đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ được phân phối lại cho Công đoàn EVNFinance theo mệnh giá (10.000 đồng/phiếu).
*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 $(100 * 8,2\%) = 8,2$ cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,2 cổ phiếu sẽ được phân phối lại cho Công đoàn EVNFinance. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới.*
- 14 Thời gian thực hiện dự kiến : Từ Quý II/2022 sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận



- 15 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 TP Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 16 Phương án sử dụng vốn từ đợt : Sử dụng vốn cho các hoạt động kinh doanh phát hành của Công ty

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các các nội dung sau:

1. Thực hiện các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước xin chấp thuận về việc tăng vốn và chi trả cổ tức.
2. Thực hiện 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
3. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan.
4. Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để thay đổi Giấy phép hoạt động, 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.

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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HOÀNG VĂN NINH