

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 uỷ 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,
TY
HÌNH
PHÂN
N LƯ
PHỔ Y

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 chi trả điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp, Công ty Tài chính còn chi trả 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

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

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.

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

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

3.5. 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.

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 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

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

