

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

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

Số: 37/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 37/BB-HĐQT-TCĐL ngày 06 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực như sau:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến:

Thời gian tổ chức: Ngày 27/4/2021 (thứ 3)

Địa điểm: Nhà khách Hồ Tây (Hội trường 9 – A1), số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.

4. Chương trình tổ chức dự kiến:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức 2020
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty;



- Tờ trình về việc triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVF trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS (nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận);
- Bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận);
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh