

Số: 162/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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: Ngày 17/5/2022, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-TCĐL về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các tài liệu, nội dung liên quan đến việc xin ý kiến.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 18/5/2022 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;
- TGD (đề b/c);
- Lưu: VT, BPTT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/5/2022 về việc Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 33/TTr-TCĐL ngày 12/5/2022.

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



MAI DANH HIỀN

Số: 29/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Tờ trình số 33/TTr-TCĐL ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Ban Điều hành về việc Nội dung đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 do sai sót nhập liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 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 29/BB-HĐQT-TCĐL ngày 17 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-TCĐL ngày 12/05/2022 của Ban Điều hành.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các tài liệu, nội dung liên quan đến Phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật.

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 lãnh đạo 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Văn Ninh

TỜ TRÌNH

V/v: Nội dung đính chính số liệu tại Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 do sai sót nhập liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 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 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình số Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 06/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

1. Tại Mục 2.1 - Tờ trình số 10/TTr- HĐQT-TCĐL 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 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), Hội đồng Quản trị EVNFinance đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) và tại Điều 5 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận về Trích lập các quỹ năm 2021. Nội dung đã được thông qua như sau:

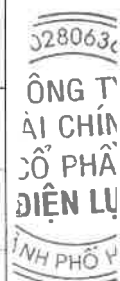
STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.791.968.092

STT	Nội dung	Số tiền
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 ĐHĐCD 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

2. Do sai sót trong công tác nhập số liệu, cụ thể tại phần số liệu tại Mục II Trích lập các Quỹ và Mục III Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ, dẫn đến cần điều chỉnh lại theo các nội dung cụ thể 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 ĐHĐCD 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

Các nội dung khác HĐQT đã trình và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt về danh mục các Quỹ được trích lập, mức trích lập từng Quỹ, Mức chi trả cổ tức 8,2% năm 2021 không thay đổi.



3. Phương án phân phối Lợi nhuận về Trích lập các quỹ năm 2021 đính chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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 DHĐCĐ 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

Kính trình Hội đồng Quản trị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT, K.TCKT (TCKH), VP.HDQT.

T/Đ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

M.S.D.N: 0102806266

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MAI DANH HIỀN