

Số: *66* /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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](mailto: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 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày **17 tháng 3 năm 2023**, tại phòng Vinh Ngọc, sảnh Vinh Ngọc, tầng 4, Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, số 60 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 08/02/2023 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;
- TGDĐ (đề b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 04/GM-HDQT-TCĐL ngày 07/02/2023.

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



**MẠI DANH HIỀN**

## THƯ MỜI

### Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi:** Quý cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), địa chỉ: Tầng 14, 15 và 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 14 ngày 04/11/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00 ngày 17 tháng 03 năm 2023 (đón khách từ 7h30)  
**Địa điểm:** Phòng Vĩnh Ngọc, sảnh Vĩnh Ngọc, tầng 4 Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, số 60 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.  
**Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung Đại hội dự kiến:**
  - Chương trình họp Đại hội cổ đông 2023;
  - Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; Thường Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2023;
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
  - Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
  - Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Các nội dung khác (nếu có).



### 3. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance: [www.evnfc.vn](http://www.evnfc.vn) theo quy định (địa chỉ truy cập: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>)

### 4. Đăng ký dự Đại hội và đóng góp ý kiến trước Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax trước ngày họp 02 ngày theo địa chỉ:

**Bộ phận Giao dịch & Cổ đông (Bộ phận Investor Relations)/ Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.**

**Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội**

**Email: [huongdt@evnfc.vn](mailto:huongdt@evnfc.vn) hoặc email [lienhe@evnfc.vn](mailto:lienhe@evnfc.vn)**

**Điện thoại: 024-2222 9999 - Máy lẻ 755/754 (gặp chị Đỗ Thu Hương)**

**Số fax: (84-4) 2222.1999**

- Trường hợp cổ đông có đóng góp ý kiến trước ngày tham dự đại hội về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến qua điện thoại, email, thư hoặc fax trước ngày họp theo địa chỉ nêu trên để được giải đáp.

### 5. Ủy quyền dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (có thể theo mẫu gửi kèm Thư mời này).

### 6. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc các giấy tờ sau:

- Cổ đông là cá nhân: Mang theo Thư mời và CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: Mang theo Thư mời, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy giới thiệu của pháp nhân.
- Người được cổ đông ủy quyền: Mang theo Thư mời, CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.

Trân trọng !

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu QTĐH.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)**

**I. Bên ủy quyền**

**- Trường hợp cổ đông là thể nhân:**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Số cổ phần: .....

Loại cổ phần sở hữu: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

**- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:**

Tên pháp nhân: .....

Địa chỉ: .....

Họ tên người ủy quyền (người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân): .....

.....

Số cổ phần: .....

Loại cổ phần đang sở hữu: .....

**II. Bên được ủy quyền (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)**

- Ông Hoàng Văn Ninh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Cao Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT
- Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thúy Trang - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Mai Danh Hiền – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng BKS
- Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Họ và tên: .....

- Số CMND/ Căn cước công dân /Hộ chiếu: .....

- Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Điện thoại: ..... Email: .....

H  
N  
C  
IA NG

**Hoặc**

- Tên pháp nhân:.....
- Địa chỉ:.....
- Mã số doanh nghiệp:.....
- Họ tên người đại diện:.....
- Số CMND/ Căn cước công dân /Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều kiện sau đây:

**Điều 1: Phạm vi ủy quyền**

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện toàn bộ số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông bao gồm cả quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

**Điều 2: Trách nhiệm**

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung nêu trên.

**Điều 3: Thời hạn**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

**Bên được Ủy quyền**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Bên Ủy quyền**  
(Ký ghi rõ họ tên)