

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT
STOCK COMPANY

Số: 586/TB-TCĐL

No: /TB-TCĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Hanoi, November 10th 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission,*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*



1. Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/*EVN Finance Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: EVF
 - Địa chỉ/*Address*: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/*Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam*
 - Điện thoại/*Tel*: 024.2222.9999/(84-24) 2222.9999 Fax: 024.2222.1999/(84-24) 2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 10/11/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Thông qua giao dịch mua bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên và người thân Cán bộ nhân viên EVNFinance và mua bảo hiểm tài sản là phương tiện vận chuyển tại EVNFinance với Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội, là tổ chức liên quan của TV độc lập HĐQT - Ông Lê Hoài Nam.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: On November 10th, 2023, EVNFinance Board of Directors promulgates Resolution No.78/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the Approval of the transaction to purchase health insurance for EVNFinance employees and relatives of EVNFinance employees, in addition to the purchase of insurance for vehicles as assets of EVNFinance from BSH Thung Long Insurance Company, which belongs to Saigon Hanoi Insurance Joint Stock Corporation, which are related to the Independent member of the Board of Directors of EVNFinance – Mr Le Hoai Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 10/11/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on November 10th, 2023 by path: <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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/*As above*;
- Tổng Giám đốc (đề b/c)/*The General Director (to report)*;
- Lưu/*Archives*: QTĐH.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/11/2023/ *Resolution No.78/NQ-HĐQT-TCĐL dated November 10th, 2023.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Số: 78/NQ-HĐQT-TCĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua giao dịch mua bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên và người thân Cán bộ nhân viên EVNFinance và mua bảo hiểm tài sản là phương tiện vận chuyển tại EVNFinance với Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 79/TTr-TCĐL ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua giao dịch mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và người thân CBNV EVNFinance và mua bảo hiểm tài sản là phương tiện vận chuyển tại EVNFinance với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tài chính Cổ phần Điện lực số 76/BB-HĐQT-TCĐL ngày 10 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch mua bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên và người thân Cán bộ nhân viên EVNFinance và mua bảo hiểm tài sản là phương tiện vận chuyển tại EVNFinance với Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội theo nội dung tại tờ trình số 79/TTr-TCĐL ngày 08/11/2023 của Tổng Giám đốc như sau:

1. Đối tác cung cấp dịch vụ: Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội.
2. Đối tượng tham gia bảo hiểm:
 - a) Bảo hiểm sức khỏe: Cán bộ nhân viên EVNFinance (Công ty chi trả phí mua bảo hiểm) và Người thân Cán bộ nhân viên EVNFinance (Công ty đại diện ký hợp đồng, Cán bộ nhân viên tự chi trả phí mua bảo hiểm).
 - b) Bảo hiểm tài sản: Tài sản là phương tiện vận chuyển của Công ty tại Hội sở và các Chi nhánh.
3. Thời hạn tham gia bảo hiểm: 01 (một) năm kể từ ngày ký Hợp đồng.

4. Quyền lợi bảo hiểm: Chi tiết theo Bảng chào giá của Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long đính kèm Tờ trình số 79/TTr-TCĐL ngày 08/11/2023 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc quyết định mức chi phí tham gia bảo hiểm chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không vượt định mức Quy định Quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Seo

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

