

Số: 42/CV-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Về việc Phê duyệt Chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm 2024 - 2025

Kính gửi Quý cổ đông:.....
Quốc tịch (với cổ đông là cá nhân):.....
Địa chỉ liên lạc¹:.....
Số ĐKSH²:..... Ngày cấp:.....
Email:.....
Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu tại thời điểm ngày 09/12/2024:..... cổ phần.
Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):.....phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 14, 15, 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/7/2008, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 26/12/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Về chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Hội đồng Quản trị chủ trương tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng hỗ trợ EVNFinance gia tăng năng lực tài chính, phát triển kinh doanh, củng cố công nghệ, kiện toàn năng lực quản trị cho EVNFinance.

¹“Địa chỉ liên lạc” là địa chỉ của cổ đông cá nhân, địa chỉ trụ sở của cổ đông tổ chức, được ghi nhận tại Sổ đăng ký Cổ đông của EVN Finance và Danh sách Người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho EVNFinance tính tới thời điểm lập danh sách (09/12/2024). Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được EVNFinance gửi đến Quý Cổ đông theo Địa chỉ liên lạc.

²“Số Đăng ký sở hữu (DKSH)” là số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cổ đông cá nhân hoặc cá nhân đại diện cổ đông tổ chức, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức được ghi nhận tại Sổ đăng ký Cổ đông của EVNFinance và Danh sách Người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho EVNFinance tính tới thời điểm lập danh sách (09/12/2024).



Thông tin chi tiết tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của EVNFinance theo đường link: www.evnfc.vn/Nhà đầu tư/Thông tin dành cho nhà đầu tư/Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 có các quy định sửa đổi, bổ sung tác động cơ bản đến cơ chế quản trị, điều hành của EVNFinance. Vì vậy, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nêu trên cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin chi tiết tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 và Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024, dự thảo Điều lệ, các Quy chế được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của EVNFinance theo đường link: www.evnfc.vn/Nhà đầu tư/Thông tin dành cho nhà đầu tư/Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

3. Về Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cho năm 2024 và 2025: Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 và 2025.

Thông tin chi tiết tại Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024 được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của EVNFinance theo đường link: www.evnfc.vn/Nhà đầu tư/Thông tin dành cho nhà đầu tư/Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua:

1. Chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí về năng lực tài chính và trình độ công nghệ đối với nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của EVNFinance, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao 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.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao 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 Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.
4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.
5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.
6. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cho năm 2024 và 2025; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên đồng thời áp dụng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định sửa đổi để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty cho năm 2024 và 2025 theo quy định.

Các nội dung cần lấy ý kiến của cổ đông để thông qua tại phần PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại trang 5 của Phiếu Lấy ý kiến này.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

3.1. Cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Ký xác nhận và ghi rõ họ tên (*chữ ký và ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân, chữ ký và ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức*).
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - i. Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
 - ii. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
 - iii. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - iv. Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sau thời hạn quy định.
 - v. Phần biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

3.2. Gửi lại phiếu lấy ý kiến

3.2.1. Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản cho EVNFinance bao gồm đầy đủ 6 trang của Phiếu Lấy ý kiến này.

3.2.2. Nơi nhận Phiếu Lấy ý kiến:

3.2.2.1. Trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Trụ sở EVNFinance, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:

Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Địa chỉ: Tầng 14, Tháp B, Tòa Nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.22229999 (Máy lẻ 1066)

3.2.2.2. Trường hợp gửi thư điện tử, Quý cổ đông gửi bản scan đầy đủ chữ ký đóng dấu, tất cả các trang được scan màu về hòm thư điện tử email: evf_dhcd@evnfc.vn. Địa chỉ email nhận ý kiến gửi về EVNFinance qua thư điện tử được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

3.2.3. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời

- ✓ Trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Trụ sở EVNFinance: chậm nhất 17h30 ngày 24/12/2024 tính theo dấu bưu điện.
- ✓ Trường hợp gửi thư điện tử: chậm nhất 23h59 ngày 24/12/2024 tính theo thời gian nhận thư điện tử

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu B.TLHQQT - K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
PHẠM TRUNG KIÊN

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong ba ô ý kiến sau: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**

1. Thông qua chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance); Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí về năng lực tài chính và trình độ công nghệ đối với nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của EVNFinance, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao 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 Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. 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 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát; Giao Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát và Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 và năm 2025 trong danh sách nêu trên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Phần ký xác nhận của Cổ đông

(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

C
Đ
T