

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

- 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 17/03/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EVNFinance đã ban Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL, theo đó:

- Đại hội đã miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Đại hội đã bầu các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 17/03/2023 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;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 111/TB-TCĐL ngày 17/03/2023;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/03/2023.

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



MAI DANH HIÊN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	17/03/2023
2	Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	17/03/2023
3	Mai Danh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	2023 – 2028	17/03/2023
4	Lê Hoài Nam	Không	Thành viên HĐQT độc lập	2023 – 2028	17/03/2023
5	Nguyễn Văn Hải	Không	Thành viên HĐQT độc lập	2023 – 2028	17/03/2023
6	Nguyễn Trung Thành	Không	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	17/03/2023

- Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:



STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Long Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	2023 – 2028	17/03/2023
2	Lê Khánh Ngọc	Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động kinh doanh – Phòng KTNB	Thành viên Ban Kiểm soát	2023 – 2028	17/03/2023
3	Nghiêm Khắc Đạt	Không	Thành viên Ban Kiểm soát	2023 – 2028	17/03/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
2	Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
3	Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
4	Cao Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
5	Nguyễn Thúy Trang	Thành viên HĐQT độc lập	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
6	Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023



- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
3	Nguyễn Xuân Điệp	Thành viên Ban Kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023
4	Lê Long Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	17/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn <https://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 (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EVNFinance;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).

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



MAI DANH HIỀN

