

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

Số: 158 /TB-TCĐL  
No.: 158/TB-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Hanoi, May 16<sup>th</sup> 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
IRREGULAR DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: State Securities Commission of Vietnam  
Hochiminh 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 Fax: 024.2222.1999
  - Email: [lienhe@evnfc.vn](mailto: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: Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 16/5/2024 Về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Lê Mạnh Linh.

*EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) announced information about: EVNFinance's Board of Directors promulgates Resolution No.36/NQ-HĐQT-TCĐL dated May 16, 2024 regarding the election for the position of Vice Chairman of the Board of Directors of EVNFinance for the term of 2023 – 2028 toward Mr. Le Manh Linh.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 16/5/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>  
*This information is announced on EVNFinance's website on May 16, 2024 by path: <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./.

*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 (để báo cáo)/  
General Director (for reporting);
- Lưu/Archives: K.QTĐH/  
Governance Office.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE  
INFORMATION**



**NGUYỄN THỊ PHONG LAN**



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

Số: 457/TB-TCĐL  
No: 457/TB-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Hanoi, May 16<sup>th</sup> 2024

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
**To:** - *State Securities Commission*  
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 16/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Lê Mạnh Linh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

*Pursuant to Resolution No.36/NQ-HĐQT-TCĐL, dated May 16<sup>th</sup>, 2024 of the Board of Directors of EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) regarding the election for the position of Vice Chairman of the Board of Directors of EVNFinance for the term of 2023 – 2028 toward Mr. Le Manh Linh, we are formally announcing the personnel change in EVNFinance as follow:*

### **Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:**

**Ông/Mr:** Le Manh Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028/*Vice Chairman of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* từ ngày 16/5/2024/ *from May 16, 2024.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* Ngày 16/5/2024/*from May 16, 2024.*

**Trường hợp miễn nhiệm/Case of dismissal:** Không phát sinh/*Unarise.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 16/5/2024 tại đường dẫn <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.



*This information is announced on EVNFinance's website on May 16, 2024 by path: <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./.

*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 (để báo cáo)/  
General Director (for reporting);
- Lưu/Archives: K.QTĐH./  
Governance Office.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 16/5/2024 của Hội đồng Quản trị EVNFinance/  
Resolution No.36/NQ-HĐQT-TCĐL dated 16/5/2024 of the Board of Directors of EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE  
INFORMATION**



**NGUYỄN THỊ PHONG LAN**



**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 34/BB-HĐQT-TCĐL ngày 16 tháng 5 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 như sau:

Ông Lê Mạnh Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và 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 K.QTĐH.



**PHẠM TRUNG KIÊN**