

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

Số: 54/TB-TCĐL
No.: /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 23 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 23rd, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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

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

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã được Hội đồng Quản trị EVNFinance thông qua theo Nghị quyết số 14/NQ- HĐQT-TCĐL ngày 22/02/2024 và các Báo cáo, Tờ trình của Ban Kiểm soát, danh mục tài liệu bao gồm:

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) announces information about the Documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, approved by EVNFinance's Board of Directors under Resolution No. 14/NQ- BOD-TCĐL dated February 22, 2024 and the Reports and Statements of the Board of Supervisors, the list of documents includes:

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
Invitation to attend 2024 Annual General Meeting of Shareholders
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
Draft Working Regulations at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

4. Phiếu biểu quyết;
Votes
5. Báo cáo số 16/BC-TCĐL của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
Report No.16/BC-TCĐL of the Board of Management regarding Business Performance 2023, Financial Statements 2023 (audited) and 2024 Business Operations Plan
6. Báo cáo số 10/BC-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
Report No. 10/BC-HĐQT-TCĐL of the Board of Directors on 2023 activities and 2024 operational orientation
7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
Report of the Board of Supervisors on activities in 2023 and operational orientation in 2024
8. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
Proposal No.06/TTr-HĐQT-TCĐL of the Board of Directors' regarding audited 2023 Financial Statements; 2023 profit distribution plan; Dividend payment plan in 2023 and Plan to increase charter capital of EVNFinance Joint Stock Company
9. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TCĐL về Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024;
Proposal No.07/TTr-HĐQT-TCĐL regarding the Remuneration Plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024; Bonus of Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management Bonus in 2024
10. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL về Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh; Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
Proposal No.08/TTr-HĐQT-TCĐL regarding Change of maximum foreign ownership ratio of EVNFinance Joint Stock Company; Selection of EVNFinance's development strategy towards integrating sustainability factors into business operations; Restructuring plan associated with bad debt settlement in the period of 2021 - 2025 of EVNFinance Joint Stock Company



11. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-TCĐL về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;

Proposal No.09/TTr-HĐQT-TCĐL regarding the amendment and supplementation of the company's charter; amending and supplementing the Organizational and Operational Regulations of the Board of Directors; amending and supplementing the Company's Internal Management Regulations

12. Tờ trình số 210224/TTr-BKS-TCĐL của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;

Proposal No.210224/TTr-BKS-TCĐL of the Board of Supervisors regarding the Choosing of an independent auditing company to audit the Financial Report and the operation of the internal control system in 2025

13. Dự thảo sửa đổi Điều lệ;

Draft Charter Amendments

14. Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Draft amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors

15. Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ;

Draft amendments to the Internal Governance Regulations

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 23/02/2024 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on February 23, 2024 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 (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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

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



- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động 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 vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 14/BB-HĐQT-TCĐL ngày 22 tháng 02 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:

- 1.1. Thông qua các nội dung sau tại Báo cáo số 15/BC-TCĐL ngày 22/02/2024 của Ban Điều hành báo cáo về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại; Phương án tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại.
- 1.2. Thông qua Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Thương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024.
- 1.3. Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- 1.4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
- 1.5. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

1.6. Thông qua việc Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

1.7. Thông qua Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các nội dung chi tiết theo quy định pháp luật.

1.8. Thông qua các dự thảo 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; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.

1.9. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.10. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM TRUNG KIÊN

