

Số: 56 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

1. 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
 - Loại thông tin công bố: Định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 31/3/2022 tại Khách sạn Novotel, 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 04/3/2022 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;
- Lưu: VT, BPTT.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG HẢI

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) (Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 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 cấp ngày 08/07/2008, đăng ký thay đổi lần lần thứ 12 ngày 11/08/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 08h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022 (đón khách từ 7h30)

Địa điểm: Phòng Thủy Sơn, Khách sạn Novotel, 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung Chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán);
- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức 2021 và từ nguồn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

3. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance: www.evnfc.vn theo quy định (địa chỉ truy cập: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>)

4. Đăng ký dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax trước ngày họp 02 ngày theo địa chỉ:

Bộ phận Giao dịch & Cổ đông / Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Email: huongdt@evnfc.vn

Điện thoại: 024-22229999 - Máy lẻ 755/754 (gặp chị Hương)

5. Ủy quyền dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (có thể theo mẫu gửi kèm Thư mời này).

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- Cổ đông là cá nhân: Mang theo Thư mời và CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: Mang theo Thư mời, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy giới thiệu của pháp nhân.
- Người được cổ đông ủy quyền: Mang theo Thư mời, CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.

Trân trọng !

Lưu ý: Theo khuyến cáo của Bộ y tế đối với chủng virus Corona (Covid -19) đề nghị Quý cổ đông thực hiện nghiêm công tác 5K tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP HĐQT, VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

I. Bên ủy quyền

- Trường hợp cổ đông là thể nhân:

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần:.....

Loại cổ phần sở hữu:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:

Tên pháp nhân:.....

Địa chỉ:.....

Họ tên người ủy quyền (người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân):.....

.....

Số cổ phần:.....

Loại cổ phần đang sở hữu:.....

II. Bên được ủy quyền (vui lòng đánh dấu chéo “X” để chọn)

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ Ông Hoàng Văn Ninh – Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Ông Nguyễn Hoàng Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Bà Cao Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng BKS | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới) | <input type="checkbox"/> |

- Họ và tên:.....

- Số CMND/ Căn cước công dân /Hộ chiếu:.....

- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:.....

- Điện thoại:..... Email:.....

Hoặc

- Tên pháp nhân:.....

- Địa chỉ:.....

- Mã số doanh nghiệp:.....

- Họ tên người đại diện:.....

- Số CMND/ Căn cước công dân /Hộ chiếu:.....

- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều kiện sau đây:

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện toàn bộ số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông bao gồm cả quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung nêu trên.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên được Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)