

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NĂM 2024**



Tên doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

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 08/07/2008, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 26/12/2023.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 25/12/2024, tại trụ sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“Công ty”, “EVNFinance”), Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích: Thông qua 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.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

- Thông qua chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho EVNFinance và nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị EVNFinance, Quy chế Quản trị nội bộ của EVNFinance và nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát EVNFinance và nội dung giao cho Ban Kiểm soát; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và nội dung giao/ủy quyền 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 tại Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát.

II. Thành phần tham dự, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Thành phần tham dự

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Mạnh Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Mai Danh Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Lê Hoài Nam - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
6. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
7. Ông Lê Long Giang - Trưởng Ban Kiểm soát
8. Bà Lê Khánh Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát
9. Ông Nghiêm Khắc Đạt - Thành viên Ban Kiểm soát
10. Ông Phạm Lê Minh - Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ
11. Bà Nguyễn Thị Phong Lan - Phó Giám đốc Khối Quản trị Điều hành
12. Bà Đỗ Thu Hường - Trưởng Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin cổ đông

2. Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Lê Mạnh Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Ông Mai Danh Hiền, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên Ban Kiểm phiếu
4. Ông Phạm Lê Minh, Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ - Thành viên Ban Kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Phong Lan, Phó Giám đốc Khối Quản trị Điều hành - Thành viên Ban Kiểm phiếu
6. Bà Đỗ Thu Hường, Trưởng Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin cổ đông - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Lê Long Giang, Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu
2. Bà Lê Khánh Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu

III. Nội dung kiểm phiếu và biểu quyết:

1. Phương thức biểu quyết: Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu Lấy ý kiến gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty, qua đường bưu điện hoặc gửi về hòm thư điện tử email: evf_dhdccl@evnfc.vn.

2. Kết quả phát, thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, tương đương số lượng cổ phiếu Công ty đang lưu hành theo danh sách cổ đông của EVNFinance do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 09/12/2024: 760.565.802 phiếu. Trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, trong đó:	760.565.802	100
1.1	Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty hợp lệ	394.970.914	51,93
1.2	Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty nhưng không hợp lệ	85.962	0,01
1.3	Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty	338.352.234	44,49
1.4	Số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ	27.156.692	3,57

3. Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề

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.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 394.970.914 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 85.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 394.963.289 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 7.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.

2. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung 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; Giao/Ủy quyền 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.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 394.970.914 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 85.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 394.958.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 12.874 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
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; Giao/Ủy quyền 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.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 394.970.914 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 85.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 394.950.925 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,929% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 19.989 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,003% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
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; Giao/Ủy quyền 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.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 394.970.914 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 85.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 394.958.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 12.874 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.

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/Ủy quyền cho 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 394.970.914 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 85.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 394.958.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 12.874 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.

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; Giao/Ủy quyền 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 394.970.914 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 85.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 394.963.289 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,93% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 7.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra.

IV. Quyết định được thông qua và không được thông qua

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.
Số phiếu biểu quyết tán thành là 394.963.289 phiếu, đạt tỷ lệ: 51,93%
2. Không thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung 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; Giao/Ủy quyền 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.
Số phiếu biểu quyết tán thành là 394.958.040 phiếu, đạt tỷ lệ: 51,93 %, không đạt tỷ lệ được thông qua 65% theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
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; Giao/Ủy quyền 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.
Số phiếu biểu quyết tán thành là 394.950.925 phiếu, đạt tỷ lệ: 51,929%
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; Giao/Ủy quyền 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.
Số phiếu biểu quyết tán thành là 394.958.040 phiếu, đạt tỷ lệ: 51,93%
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/Ủy quyền cho 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.
Số phiếu biểu quyết tán thành là 394.958.040 phiếu, đạt tỷ lệ: 51,93%
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; Giao/Ủy quyền 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.
Số phiếu biểu quyết tán thành là 394.963.289 phiếu, đạt tỷ lệ: 51,93%

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông EVNFinance và pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Hội đồng Quản trị giữ 01 (một) bản, Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu giữ tại Trụ sở chính EVNFinance.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Kiên

Ban Kiểm phiếu	Chức danh	Ký tên
Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
Ông Lê Mạnh Linh	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
Ông Mai Danh Hiền	Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc	
Ông Phạm Lê Minh	Phó Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ	
Bà Nguyễn Thị Phong Lan	Phó Giám đốc Khối Quản trị Điều hành	
Bà Đỗ Thu Hường	Trưởng Bộ phận GD&QLIT cổ đông	



Ban Giám sát kiểm phiếu	Chức danh	Ký tên
Ông Lê Long Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	
Bà Lê Khánh Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	