

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính
Cổ phần Điện lực năm 2024**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 251124/TTr-BKS-TCĐL ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 01/BBKP-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 25/12/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 đạt tỷ lệ: 51,93%

Điều 2. 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 đạt tỷ lệ: 51,929%



Điều 3. 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 đạt tỷ lệ: 51,93%

Điều 4. 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 đạt tỷ lệ: 51,93%

Điều 5. 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 đạt tỷ lệ: 51,93%

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua toàn văn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (đăng website EVNFinance);
- NHNN, UBCKNN, HOSE;
- HDQT, BKS, BTGD EVNFinance;
- Lưu K.QTDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TRUNG KIÊN