

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

Số: 413/TB-TCĐL
No.: 413/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 18 tháng 10 năm 2024
Hanoi, October 18th 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
Từ: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVNFinance 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, Trục 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:

Ngày 18/10/2024, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Đính chính Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024; Sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024; Phương án phân bổ cổ phiếu lẻ.

On October 18, 2024, EVNFinance's Board of Directors issued Resolution No. 61/NQ-HĐQT-TCĐL regarding the correction of Resolution No. 53/NQ-HĐQT-TCĐL dated September 11, 2024; The amendment of Decision No. 15/QĐ-HĐQT-TCĐL dated June 20, 2024; Plan for allocating fractional shares.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 18/10/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

This information is announced on EVNFinance's website on October 18, 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 61/NQ-HĐQT-
TCĐL ngày 18/10/2024/
Resolution No. 61/NQ-HĐQT-
TCĐL dated October 18, 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
C&P INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

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

Số: 61/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Đính chính Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024;
Sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024; Phương án phân bổ
cổ phiếu lẻ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 01/NQ ĐHCĐ TCĐL ngày 15/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024 về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận các năm trước để lại, Phương án Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 20/6/2024;
- Căn cứ Văn bản số 7146/NHNN-TTGSNH ngày 27/8/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024 của HĐQT về việc Danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Tờ trình số 65 /TTr-TCĐL ngày 17/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc Đính chính Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024; Sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024; Phương án phân bổ cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 65/BB-HĐQT-TCĐL ngày 18/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đính chính số cổ phiếu được quyền mua của các CBNV thuộc Nhóm 1 trong Danh sách cán bộ nhân viên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (CBNV) được quyền mua cổ theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và số cổ phiếu được mua đã ban hành theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024 của HĐQT. Danh sách đính kèm.

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều 12 Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2024 của EVNFinance, mã số QC.13.11 đã được thông qua tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực như sau: “Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán”.

Điều 3. Thông qua nguyên tắc phân bổ cổ phiếu lẻ theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024 như sau: Số cổ phiếu phân bổ cho CBNV được làm tròn xuống theo số tự nhiên. Số cổ phiếu còn lại từ các cổ phiếu lẻ được phân bổ theo đề xuất của Tổng Giám đốc và đã được tính gộp vào số lượng cổ phần phân bổ cho các CBNV theo Danh sách đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/9/2024.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này là phần không thể tách rời của Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 11/9/2024 và Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024. 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:

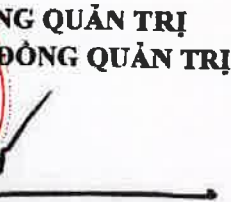
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K.QTĐH.


PHẠM TRUNG KIÊN

8063
NG T
CHÍN
PH
EN L
4 PHỔ H

**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHÓM 1 ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU THEO
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY**
(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 18/10/2024)

STT	Họ và tên	Chức danh	CMND/CCCD	Thâm niên (ĐVT năm)	Kết quả xếp loại cá nhân 2023	Số cổ phiếu được quyền mua (ĐVT cổ phiếu)
Nhóm 1: Thành viên HĐQT, Thành viên BKS						
1	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	001079047143	3,35		98.592
2	Lê Mạnh Linh	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	001084022718	4,23		98.588
3	Nguyễn Trung Thành	Thành viên Hội đồng Quản trị	025083000206	1,46		72.432
4	Lê Hoài Nam	Thành viên Hội đồng Quản trị	001071055540	1,46		72.432
5	Nguyễn Văn Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị	001075046005	1,46		72.432
6	Lê Long Giang	Trưởng Ban kiểm soát	001080029307	3,35		84.504
7	Lê Khánh Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	001179049002	15,26		110.660
8	Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	001086029049	1,46		60.360
TỔNG CỘNG						670.000

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM TRUNG KIÊN