

Số: *129*/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày *20* tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 20/4/2022, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-TCĐL về việc:

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 6,5%, vốn điều lệ của EVNFinance sau khi kết thúc đợt phát hành là **3.244.869.580.000** đồng.
- Thông qua việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập và hoạt động; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo mức vốn điều lệ mới.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 20/4/2022 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. *182*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BPTT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG HẢI

-----***-----
Số: 21/NQ- HĐQT-TCĐL

-----***-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Nghị quyết ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/BB-HĐQT-TCĐL của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.779.330 cổ phiếu.
 - Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 6,5%.
 - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 19.779.330 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,5% tổng số lượng cổ phần phát hành.
1. Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 197.793.300.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng)
Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 3.244.869.580.000 đồng (Ba nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép thành lập và hoạt động; Phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 3.244.869.580.000 đồng (Ba nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).

- Phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 2 Điều 9	Vốn điều lệ của EVN Finance là 3.047.076.280.000 (Ba nghìn không trăm bốn bảy tỷ bảy sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng.) đồng được chia thành 304.707.628 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của EVN Finance là: 3.244.869.580.000 (Ba nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng) được chia thành 324.486.958 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HOÀNG VĂN NINH