

Số: 207 /TB-TCĐL
No.: 207 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 21, 2026

**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
To: State Securities Commission of Vietnam
Hoachiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF)/ EVF General Finance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 6 và 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria - số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội/ 6th and 7th Floors, Thaisquare Caliria Building, No. 11A Cat Linh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi.
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999 Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của EVF, được tổ chức vào ngày 21/8/2026.

Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and Resolutions of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of EVF, held on August 21, 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của EVF ngày 21/8/2026 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

This information is announced on EVF's website on August 21, 2026 by path: <https://www.evnfc.vn/regular-information>

Chúng tôi 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;
- Lưu/Archives: K. QTDH/Governance Office.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Tổng hợp 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 Tổng hợp Cổ phần Điện lực;



Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/8/2026, CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 và 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria - số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102806367) tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Khách sạn Pullman Ninh Bình, Số 128 Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình với các nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp

Tham dự Đại hội có 44 đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền, sở hữu 412.136.194 cổ phần, chiếm 54,19% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu là đại diện của các Cơ quan quản lý Nhà nước

1. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực I.

3. Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Mai Danh Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị

3. Ông Lê Mạnh Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
5. Ông Lê Hoài Nam - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
4. **Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực**
 1. Ông Lê Long Giang - Trưởng Ban Kiểm soát
 2. Bà Lê Khánh Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ông Nghiêm Khắc Đạt - Thành viên Ban Kiểm soát
5. **Các thành viên Ban Tổng Giám đốc**
6. **Các ông bà là cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập phục vụ Đại hội.**

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào 08 giờ 12 phút ngày 21/8/2026 có 44 người tham dự là cổ đông/người đại diện của cổ đông theo ủy quyền đại diện cho 412.136.194 cổ phần, chiếm 54,19% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội. Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

I.1. Sau khi Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức khai mạc và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các đại biểu tham dự, Đại hội đã được thông báo về hình thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, nội dung được quy định tại Quy chế Đại hội. Đại hội đã lấy ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội theo phương thức giơ phiếu biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

• Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Kiên | - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Lê Mạnh Linh | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Long Giang | - Thành viên |
- Tổng số phiếu biểu quyết: 412.136.194 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số

phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Danh sách Đoàn Chủ tịch**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Ban Kiểm phiếu Đại hội:** Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:

1. Ông Phạm Lê Minh - Khối Pháp chế và Tuân thủ, Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Khối Công nghệ số, Phó Trưởng Ban
3. Ông Nguyễn Đức Nguyễn - Khối Công nghệ số, Thành viên
4. Ông Hoàng Văn Thịnh - Khối Pháp chế và Tuân thủ, Thành viên
5. Bà Đỗ Thu Hường - Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin cổ đông, Thành viên
6. Bà Lê Khánh Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát quá trình làm việc của Ban Kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 412.136.194 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:**

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phong Lan | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Thành viên |

1.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 412.136.194 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Chương trình làm việc và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 412.136.194 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Tờ trình Đại hội

- 1.1. Ông Lê Mạnh Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, trình bày nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đối với nội dung tại Phụ lục 01 Tờ trình:

- Về tại nguyên tắc xác định giá chào bán Mục II. 10, HĐQT diễn giải cụ thể, trình ĐHĐCĐ như sau:

Giá chào bán được xác định theo công thức:

Giá chào bán = Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025 × (1 + Tỷ lệ điều chỉnh).

Trong đó:

- Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF được xác định trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tỷ lệ điều chỉnh là tỷ lệ tăng thêm so với giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025, được xác định trên cơ sở kết quả đàm phán với nhà đầu tư và không vượt quá 15% giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025.
- Về đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại mục II.15

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có năng lực tài chính. Cụ thể như sau:

- o Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đợt chào bán;
- o Có đầy đủ tư cách pháp lý và năng lực hành vi dân sự;
- o Có năng lực tài chính để thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua cổ phiếu;
- o Có nguồn tiền đầu tư hợp pháp;
- o Không thuộc đối tượng bị cấm hoặc hạn chế sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng;
- o Không phải là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty;
- o Việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư không làm nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn của Công ty theo quy định của pháp luật;
- o Việc mua cổ phần không làm phát sinh vi phạm về giới hạn sở hữu cổ phần của một cổ đông và người có liên quan;
- o Không làm phát sinh sở hữu chéo trái quy định;
- o Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 05% vốn điều lệ của EVF; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của EVF; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của EVF; và tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 50% vốn điều lệ của EVF;
- o Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật liên quan.

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên và nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền, Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

- 1.2. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày các nội dung sau:
- 1.2.1. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài; Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF); Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF;
- 1.2.2. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Mai Danh Hiền.
- 1.2.3. Tờ trình số 24/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028; Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ

2023 - 2028. Đối với nội dung điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, HĐQT đã báo cáo trực tiếp tại ĐHĐCĐ về việc do nhận được đơn từ nhiệm từ ông Mai Danh Hiền vào ngày 20/8/2026, sát thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ bất thường. Hội đồng Quản trị đã báo cáo trình Đại hội nội dung này tại Tờ trình số 27/TTr-HĐQT-TCĐL ở trên. Để đảm bảo kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị và vẫn đáp ứng Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF, HĐQT đề xuất cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm 05 thành viên, trong đó tối thiểu hai (02) thành viên độc lập.

2. Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông

Các cổ đông có mã số 028, 031, 037, 044, 056, 042 đã đặt các câu hỏi về phương án tăng vốn điều lệ, phương án chào bán, mức giá chào bán, về tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài, về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện năm 2026. Đoàn Chủ tịch đã trả lời, trao đổi về các nội dung cổ đông đưa ra.

- ✓ Công ty đã có tổ chức tiếp xúc làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài chưa? Việc nói room cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tạo dư địa hay phục vụ đợt tăng vốn này?

Trả lời: Theo phương án trình Đại hội, đợt phát hành riêng lẻ hướng tới các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. HĐQT trình ĐHĐCĐ cho phép HĐQT được lựa chọn trong phạm vi rộng, là các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài, cá nhân và tổ chức, là điều kiện để HĐQT quyết định có lựa chọn tốt nhất cho Công ty. Mục tiêu lần này là Công ty có hướng đến các định chế, nhà đầu tư nước ngoài để nâng cao chất lượng cổ đông. Mục tiêu này không chỉ hướng tới gia tăng năng lực tài chính mà còn gia tăng uy tín của Công ty trên thị trường. Công ty đã tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài, tìm hiểu, đánh giá các điều kiện, mong muốn hợp tác, xin phép công bố khi đã đủ điều kiện.

Về điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài: nhiều nhà đầu tư quan tâm, Công ty trình Đại hội điều chỉnh tỷ lệ này để chuẩn bị sẵn dư địa cho các cơ hội tiếp theo.

- ✓ Giá trị sổ sách cổ phiếu EVF tại 30/6/2026? Tại sao lại đề xuất mức giới hạn tối đa 15%? Thay vì việc đề xuất mức giới hạn tối đa, tại sao không đề xuất mức giới hạn chặn dưới? Nếu lúc phát hành giá thị trường cao hơn thì công ty có bị giảm lợi ích không? Công ty có gặp khó khăn khi làm việc với nhà đầu tư với đề xuất mức giá này không? Có từng phương án giá khác nhau cho mỗi nhà đầu tư? EVF có xem xét phương án phát hành lần lượt cho cổ đông hiện hữu, đến cổ đông riêng lẻ để hướng tới quyền lợi cho cả cổ đông hiện hữu? Cơ sở nào để đánh giá các nhà đầu tư tiềm năng mua vào với giá cao hơn giá thị trường hiện tại?

Trả lời: Giá trị sổ sách cổ phiếu EVF tại 30/6/2026 là ~ 13.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách cổ phiếu EVF tại 31/12/2025 khoảng 12.900 đồng/cổ phiếu. Công ty đánh giá, với diễn biến của thị trường hiện nay, phương án phát hành riêng lẻ

phù hợp và đảm bảo thành công hơn. Về mức giá đối với các nhà đầu tư khác nhau, Công ty hướng tới phương án cùng mức giá cho các nhà đầu tư.

Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá các nhà đầu tư, các cổ đông đang có niềm tin rất lớn về giá cổ phiếu của EVF. Công thức xác định mức giá chào bán là kết quả sau khi EVF làm việc sơ bộ với các nhà đầu tư quốc tế, trong nước và cũng như làm việc với các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp. Đây là khoảng giá được đánh giá có thể mang lại thành công cao nhất của đợt phát hành trong giai đoạn hiện nay. Mở rộng biên độ giá thì tốt nhưng cũng phải xét đến khả năng thành công. Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty với khối lượng lớn và phải nắm giữ trong vòng 1 năm, nghĩa là đang kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng sau 01 năm, nhưng không thể đưa ra khoảng giá tăng quá cao được.

Nguyên tắc xác định giá HĐQT đề xuất trình ĐHCĐ là mức giá đánh giá mang lại giá trị tốt nhất cho Công ty trong giai đoạn hiện nay. Đối với các nhà đầu tư, các nhà đầu tư cũng thể hiện việc ghi nhận, đánh giá giá trị của Công ty để xem xét tham gia đầu tư.

- ✓ Việc mở room nước ngoài 50% trong khi đợt tăng vốn này có quy mô 850 tỷ đồng, tương đương ~ 10%. Vậy Công ty có kế hoạch phát hành trong thời gian tới không?

Trả lời: Công ty sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội để thực hiện các giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng.

- ✓ Kết quả kinh doanh 6 tháng và năm 2026 dự kiến như thế nào?

Trả lời: Công ty đã công bố thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Cuối tháng 9, chúng tôi sẽ công bố kết quả 9 tháng đầu năm và dự kiến sẽ đạt kết quả ~ 75% kế hoạch năm, đảm bảo tiến độ mục tiêu. Dự kiến đến cuối năm có thể đạt, hoặc vượt kế hoạch năm nhưng mức vượt sẽ không nhiều. Trong giai đoạn từ năm 2026 và các năm tiếp theo, EVF tập trung vào tăng trưởng hiệu quả hơn là tăng trưởng quy mô. Lợi nhuận không chỉ đạt kế hoạch mà là đạt hướng tới cơ cấu lợi nhuận bền vững hơn, có khả năng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

3. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông tiếp tục đăng ký tham gia dự Đại hội. Đến thời điểm biểu quyết các nội dung chính của Đại hội, chính thức có 61 người tham dự là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 430.202.167 cổ phần tương đương với 56,56% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tham gia biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết các nội dung bằng phương thức ghi phiếu biểu quyết:

- 3.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 và nội dung trình bày tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 430.202.167 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 429.616.727 phiếu, chiếm 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 585.440 phiếu, chiếm 0,14% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC** từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 429.616.727 phiếu, chiếm 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2. Thông qua việc Điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 430.202.167 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% Vốn điều lệ của EVF lên mức không vượt quá 50% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai các thủ tục**

thực hiện việc điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của EVF, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Thông qua Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF) tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026

- Tổng số phiếu biểu quyết: 430.202.167 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, **“Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF. Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF”** đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 430.202.167 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF. Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.5. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVF nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Mai Danh Hiền theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026

- Tổng số phiếu biểu quyết: 430.202.167 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 429.616.727 phiếu, chiếm 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 585.440 phiếu, chiếm 0,14% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVF nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Mai Danh Hiền**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 429.616.727 phiếu, chiếm 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.6. Thông qua Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 và nội dung trình bày tại Đại hội đề xuất cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 430.202.167 phiếu, trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu hợp lệ: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành/đồng ý: 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành/không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy, “**Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập**” đã được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 430.202.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã tiến hành bầu 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 430.202.167 phiếu (bằng tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu (x 1)).
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 427.112.782 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,28149% phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 6.497 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00151% phiếu bầu
- Tổng số phiếu không bầu: 3.082.888 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,717% phiếu bầu.

Căn cứ vào thẻ lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào vị trí chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
(Ông) Nguyễn Cảnh Anh	426.527.302	99,1458%	Trúng cử

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2026 và đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026. Biên bản được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết và quyền bầu cử có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn và Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. Biên bản gồm 11 trang, được lập làm 02 bản có giá trị như nhau./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Thị Phong Lan

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Trung Kiên

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- 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 TỔNG HỢP 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 TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 21/8/2026 của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ EVF như sau:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 7.605.658.020.000 đồng (Bảy nghìn sáu trăm linh năm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng 760.565.802 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: Tối đa 850.000.000.000 đồng, tương ứng 85.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: Tối đa 8.455.658.020.000 đồng, tương ứng 845.565.802 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức chào bán : **CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (“EVF”, “Công Ty”)**
2. Vốn điều lệ : 7.605.658.020.000 VNĐ
(Bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm linh năm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai mươi nghìn đồng)
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 760.565.802 cổ phiếu
4. Tên cổ phiếu chào bán : **Cổ phiếu CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
6. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 85.000.000 cổ phiếu
Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) điều chỉnh số lượng chào bán riêng lẻ trên cơ sở phê duyệt chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Số đợt chào bán : 01 (một) đợt chào bán
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : Tối đa 850.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán : **Giá chào bán = Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025 × (1 + Tỷ lệ điều chỉnh).**
Trong đó:
 - Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF được xác định trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tỷ lệ điều chỉnh là tỷ lệ tăng thêm so với giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025, được xác định trên cơ sở kết quả đàm phán với nhà đầu tư và không vượt quá 15% giá trị sổ sách trên một cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025,
11. Mục đích chào bán : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Công ty.

12. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ được
tiền thu được từ đợt sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh
chào bán doanh, tăng cường năng lực tài chính của Công ty, cụ
thể:

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
Hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của Công ty	100%	Trong năm 2026 và 2027

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh tiến độ sử dụng, tỷ lệ phân bổ phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động cấp tín dụng cho các khách hàng của Công ty trên cơ sở nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật, điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

13. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán : Tối đa 845.565.802 cổ phiếu
14. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : Tối đa 8.455.658.020.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai mươi nghìn đồng*)
15. Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có năng lực tài chính, cụ thể như sau:
- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đợt chào bán;
 - Có đầy đủ tư cách pháp lý và năng lực hành vi dân sự;
 - Có năng lực tài chính để thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua cổ phiếu;
 - Có nguồn tiền đầu tư hợp pháp;
 - Không thuộc đối tượng bị cấm hoặc hạn chế sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng;

- Không phải là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty;
- Việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư không làm nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Việc mua cổ phần không làm phát sinh vi phạm về giới hạn sở hữu cổ phần của một cổ đông và người có liên quan;
- Không làm phát sinh sở hữu chéo trái quy định;
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 05% vốn điều lệ của EVF; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của EVF; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của EVF; và tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 50% vốn điều lệ của EVF;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật liên quan.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí trên.

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 16. | Số lượng cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư | : | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách. |
| 17. | Phương thức chào bán | : | Phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật. |
| 18. | Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán và phát hành | : | Dự kiến thực hiện trong năm 2026 - Quý I năm 2027.

Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. |



19. Phương án đảm bảo : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
20. Điều chỉnh thông tin số : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết đối với các cổ phiếu phát hành
21. Hạn chế chuyển : Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
22. Phương án xử lý số cổ : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phiếu không phân phối hết

Điều 3. Thông qua thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ và Đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đăng ký số vốn điều lệ mới của Công ty với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền dựa trên kết quả thực tế của đợt phát hành.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông

528
ÔN
CHÍNH
CỔ I
DIỆN
H P

qua nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ EVF, cụ thể:

1. Thực hiện các nội dung chi tiết của phương án tăng vốn điều lệ và tiến hành các thủ tục để xin phép, nộp hồ sơ cần thiết tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác chấp thuận bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật.
2. Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể để phát hành cổ phiếu riêng lẻ của đợt phát hành, quyết định lựa chọn, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ EVF.
3. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu.
4. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn theo quy định của pháp luật dựa trên kết quả phát hành thực tế.
5. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký số vốn điều lệ mới của Công ty (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi chào bán) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ của EVF (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết tại SGDCK đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công theo quy định của pháp luật ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Quyết định việc phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho đối tượng khác là nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Xây dựng và áp dụng phương án đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVF để đáp ứng quy định pháp luật để thực hiện và hoàn thành phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
8. Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của EVF, đảm bảo hiệu quả và lợi ích của EVF và cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai phương án phát hành này, nếu quy định pháp luật liên quan tới việc phát hành riêng lẻ cổ phần có thay đổi hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành cho

phù hợp với quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để việc huy động vốn của EVF được thành công.

9. Trong quá trình thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền, (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền lại cho các đơn vị, cá nhân tại EVF để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để triển khai thành công việc tăng vốn điều lệ của EVF theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



PHẠM TRUNG KIÊN



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- 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 TỔNG HỢP 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 TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 21/8/2026 của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% Vốn điều lệ của EVF lên mức không vượt quá 50% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai các thủ tục thực hiện việc điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của EVF, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF theo nội dung tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF; Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF theo nội dung tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Mai Danh Hiền theo nội dung tại Tờ trình số 27/TTr-HĐQT-TCĐL ngày



20/8/2026; Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của EVF.

Điều 5. Thông qua điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

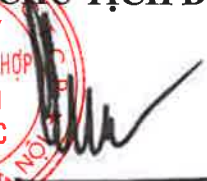
- 05 thành viên, trong đó tối thiểu hai (02) thành viên độc lập.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của EVF như sau:

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN


PHẠM TRUNG KIÊN

367-C.T.C.P.
TY
IG HỢP
IN
ƯC
HÀ NỘI

Số: 22/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF);
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 xem xét, thông qua **Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF/Công ty) từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**. Nội dung cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ:

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2027–2028, EVF cần bổ sung vốn chủ sở hữu nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định của pháp luật và tạo nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn và khả năng duy trì hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 850 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

2. Các phương án tăng vốn chủ sở hữu:

Để tăng vốn chủ sở hữu, Công ty có thể thực hiện theo một trong hai phương án: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

2.1 Về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Ưu điểm của phương án này là tạo điều kiện để các cổ đông tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty.
- Tuy nhiên, việc huy động vốn từ cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào việc thực hiện quyền mua của số lượng lớn cổ đông. Trong điều kiện thị trường hiện nay, Hội



đồng Quản trị nhận thấy, phương án này có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động đủ số vốn theo kế hoạch của EVF cũng như tiến độ thực hiện phương án tăng vốn.

2.2 Về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Phương án phát hành riêng lẻ cho phép Công ty chủ động lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời chủ động hơn trong việc thống nhất quy mô tham gia, tiến độ thanh toán và các điều kiện của đợt chào bán trước khi triển khai thực hiện.
- Việc phát hành riêng lẻ có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị sẽ triển khai phương án trên cơ sở nguyên tắc xác định giá, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.

3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Trên cơ sở phân tích các phương án nêu trên, Hội đồng Quản trị nhận thấy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp hơn với nhu cầu tăng vốn và điều kiện triển khai của Công ty tại thời điểm hiện nay. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Trước thời điểm thực hiện tăng Vốn Điều lệ theo phương án trình tại Đại hội, Vốn Điều lệ của Công ty là: 7.605.658.020.000 đồng (*Bảy nghìn sáu trăm linh năm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*), tương ứng 760.565.802 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: Tối đa 850.000.000.000 đồng, tương ứng 85.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: Tối đa 8.455.658.020.000 đồng, tương ứng 845.565.802 cổ phiếu.

Chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Khối PCTT;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN

PHỤ LỤC 01

Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Đính kèm Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026)

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 7.605.658.020.000 đồng (*Bảy nghìn sáu trăm linh năm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*), tương ứng 760.565.802 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: Tối đa 850.000.000.000 đồng, tương ứng 85.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: Tối đa 8.455.658.020.000 đồng, tương ứng 845.565.802 cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổ chức chào bán : **CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (“EVF”, “Công Ty”)**
2. Vốn điều lệ : 7.605.658.020.000 VNĐ
(Bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm linh năm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai mươi nghìn đồng)
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 760.565.802 cổ phiếu
4. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
6. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 85.000.000 cổ phiếu
Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) điều chỉnh số lượng chào bán riêng lẻ trên cơ sở phê duyệt chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Số đợt chào bán : 01 (một) đợt chào bán
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : Tối đa 850.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*)
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán = Giá trị sổ sách một cổ phiếu EVF tại thời điểm 31/12/2025 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty + Tỷ lệ theo thực tế đàm phán với nhà đầu tư (*“Tỷ lệ điều chỉnh”*)

Trong đó:

Tỷ lệ điều chỉnh không vượt quá 15% của Giá trị sổ sách một cổ phiếu EVF tại thời điểm 31/12/2025 được ghi nhận tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán của đợt chào bán theo nguyên tắc xác định giá nêu trên đảm bảo việc phát hành thành công.

11. Mục đích chào bán : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Công ty.
12. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Công ty, cụ thể:

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
Hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của Công ty	100%	Trong năm 2026 và 2027

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh tiến độ sử dụng, tỷ lệ phân bổ phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động cấp tín dụng cho các khách hàng của Công ty trên cơ sở nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật, điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

13. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán : Tối đa 845.565.802 cổ phiếu
14. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : Tối đa 8.455.658.020.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai mươi nghìn đồng*)
15. Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có năng lực tài chính.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí trên.
16. Số lượng cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể và số quyết định cụ thể số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách.

17. Phương thức chào bán : Phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật.
18. Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán và phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2026 - Quý I năm 2027.
Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
20. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết đối với các cổ phiếu phát hành : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (“VSDC”) và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công theo quy định của pháp luật.
21. Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
22. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối số cổ phiếu còn lại không phân phối hết do nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua (nếu có) cho đối tượng là nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán, hoặc kết thúc việc phân phối để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật.

III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ TẠI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đăng ký số vốn điều lệ mới của Công ty với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền dựa trên kết quả thực tế của đợt phát hành.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ EVF, cụ thể:

1. Thực hiện các nội dung chi tiết của phương án tăng vốn điều lệ và tiến hành các thủ tục để xin phép, nộp hồ sơ, hồ sơ cần thiết tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác chấp thuận bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật.
2. Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể để phát hành cổ phiếu riêng lẻ của đợt phát hành, quyết định lựa chọn, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ EVF.
3. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu.
4. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn theo quy định của pháp luật dựa trên kết quả phát hành thực tế.
5. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký số vốn điều lệ mới của Công ty (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi chào bán) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ của EVF (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết tại SGDCK đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công theo quy định của pháp luật ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Quyết định việc phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho đối tượng khác là nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Xây dựng và áp dụng phương án đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVF để đáp ứng quy định pháp luật để thực hiện và hoàn thành phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
8. Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của EVF, đảm bảo hiệu quả và lợi ích của EVF và cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai phương án phát hành này, nếu quy định pháp luật liên quan tới việc phát hành riêng lẻ cổ phần có thay đổi hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ phương án phát

063,
G.T.
TỔNG
PHÂN
N LƯ
HỒ H

hành cho phù hợp với quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để việc huy động vốn của EVF được thành công.

9. Trong quá trình thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền, (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền lại cho các đơn vị, cá nhân tại EVF để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để triển khai thành công việc tăng vốn điều lệ của EVF theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Số: 23/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài; Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF); Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF);
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực ("EVF/Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 về Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài; Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF. Nội dung cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVF là 15% vốn điều lệ. Trong quá trình tìm kiếm, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, EVF nhận thấy nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các đối tác có định hướng đầu tư dài hạn, bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng phát triển của EVF cũng như mong muốn được tham gia sâu hơn vào quá trình hợp tác và phát triển của Công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện hành còn tương đối hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như làm giảm tính hấp dẫn của EVF trong quá trình thu hút các đối tác chiến lược quốc tế.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Các quy định mới đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường tài chính và thị trường vốn Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao khả năng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với EVF, việc chủ động điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên mức pháp luật cho phép không chỉ phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập của thị trường tài chính mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn đầu tư quốc tế, nâng cao sức hấp dẫn của cổ phiếu EVF đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và năng lực công nghệ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để EVF nâng cao tính chủ động trong việc lựa chọn các đối tác phù hợp, phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Việc mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu EVF trên thị trường chứng khoán, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng cường khả năng huy động vốn trong tương lai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để EVF tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế và các cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVF lên mức không vượt quá 50% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của EVF theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

II. Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã phê duyệt thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của EVF đến địa chỉ **Tầng 6 và Tầng 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria, số 11A Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội**. Ngày 29/7/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 1783/QLGS6 chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của EVF. Trên cơ sở chấp thuận của NHNN, Công ty đã hoàn tất việc di dời trụ sở, đưa địa điểm mới vào hoạt động và vận hành ổn định đến thời điểm hiện nay.

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, tối ưu không gian làm việc và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho cán bộ, nhân viên Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai bổ sung Tầng 8 Tòa nhà Thaisquare Caliria để mở rộng văn phòng trụ sở chính của Công ty. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất và khu vực làm việc mới đã sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc **Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF**, cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF như sau:
 - Địa chỉ hiện tại: Tầng 6 và Tầng 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria, số 11A Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
 - Địa chỉ được bổ sung thông tin: Tầng 6, Tầng 7 và Tầng 8, Tòa nhà Thaisquare Caliria, số 11A Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
2. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:
 - Thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin chấp thuận việc thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính theo quy định của NHNN;
 - Thực hiện/chỉ đạo thực hiện thủ tục sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF sau khi được NHNN chấp thuận;
 - Thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính Công ty tại Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên.

III. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF (“Điều lệ”) đã được sửa đổi lần thứ 17, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 03/4/2026.

Căn cứ theo nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua về việc Phương án tăng vốn điều lệ của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 và nội dung về việc Thay đổi nội dung, thông tin địa chỉ trụ sở chính của EVF tại Mục II Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được phê duyệt. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

536
CÔNG TY
TỔNG HỢP
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
HÀ NỘI

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty sau khi được NHNN chấp thuận.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 24/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc: Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 CÔNG TY TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF);
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;



Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề xuất về việc Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/3/2023, cơ cấu HĐQT EVF nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành và 01 thành viên điều hành.

Tuy nhiên, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định Phó Tổng Giám đốc không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, về nguyên tắc, Hội đồng quản trị chỉ có thể có tối đa 01 thành viên điều hành là Tổng Giám đốc (nếu được bầu tham gia HĐQT). Vì vậy, việc quy định cụ thể số lượng thành viên điều hành và không điều hành trong cơ cấu HĐQT không còn ý nghĩa thực tiễn và không cần thiết.

Bên cạnh đó, Luật Các tổ chức tín dụng chỉ quy định HĐQT phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập, không quy định số lượng tối đa. Việc duy trì quy định cứng là 02 thành viên độc lập sẽ làm giảm tính linh hoạt trong trường hợp EVF có nhu cầu tăng cường thêm thành viên độc lập nhằm nâng cao chất lượng quản trị theo thông lệ quản trị hiện đại, cũng như nâng cao chất lượng giám sát, tính khách quan trong phản biện và chất lượng ra quyết định của HĐQT.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- ✓ **Cơ cấu hiện hành:** 06 thành viên, gồm 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành và 01 thành viên điều hành.
- ✓ **Cơ cấu đề xuất:** 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

II. Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

EVF đã hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử và gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang xem xét hồ sơ.

Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nêu trên và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN



Số: 27/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị
đối với Ông Mai Danh Hiền**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 CÔNG TY TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (“EVF/Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) EVF kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVF ngày 17/3/2023 đã bầu Ông Mai Danh Hiền là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến thời điểm hiện tại, Ông Mai Danh Hiền đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT EVF vì lý do cá nhân.

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF sửa đổi lần thứ 17 ban hành ngày 09/4/2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVF nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Mai Danh Hiền.
2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của EVF.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN

