



Số: ANQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐU THẢO

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 .../.../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 cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi 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 cho 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 .../TTr-HĐQT-TCĐL ngày .../.../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 cho 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 .../TTr-HĐQT-TCĐL ngày .../.../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 .../TTr-HĐQT-TCĐL ngày

.../.../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 như nội dung tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT-TCĐL ngày .../.../2026 của Hội đồng Quản trị.

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/ Bà ... 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

