

Số: 206 /TB-TCĐL
No.: 206 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 20, 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
Hochiminh 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:
 - 2.1. Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Resolution No. 49/NQ-HĐQT-TCĐL dated August 20, 2026 regarding the Approval of the additional contents to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "General Meeting"), the Agenda, the Regulations on the Organization, Voting and Election, and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.
 - 2.2. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Mai Danh Hiền.
Proposal No. 27/TTr-HĐQT-TCĐL dated August 20, 2026 regarding the Dismissal of Mr. Mai Danh Hien from his position as a Member of the Board of Directors.
 - 2.3. Chương trình, dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ sửa đổi/bổ sung.
The Agenda, the Draft Regulations on the Organization, Voting and Election at the Meeting, and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders, as amended/supplemented.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của EVF ngày 20/8/2026 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVF's website on August 20, 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.QTĐH/*Governance Office*.

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 49/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 45/BB-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực đối với Ông Mai Danh Hiền.

Điều 2. Thông qua sửa đổi/bổ sung Chương trình, dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nội dung theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản trình ĐHĐCĐ theo các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 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