

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 và các quyết định sửa đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp; Mã số doanh nghiệp 0102806367 cấp lần đầu ngày 08/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, trân trọng kính mời Quý cổ đông của EVNFinance tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 05 tháng 4 năm 2025 (đón khách từ 07h15)

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, số 270 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của EVNFinance do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung Đại hội dự kiến:

- 2.1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- 2.2. Quy chế làm việc tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- 2.3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán);
- 2.4. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- 2.5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- 2.6. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024;
- 2.7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- 2.8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 2.9. Thủ lao, thưởng, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2025;
- 2.10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- 2.11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 2.12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- 2.13. Sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- 2.14. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026;
- 2.15. Các nội dung khác (nếu có).

3. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải toàn bộ tại website của EVNFinance: www.evnfc.vn theo quy định (địa chỉ truy cập: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>)

4. Đăng ký dự Đại hội và đóng góp ý kiến trước Đại hội:

- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax trước ngày họp 02 ngày theo địa chỉ:

Bộ phận Giao dịch & Quản lý thông tin cổ đông (Investor Relations) - Khối Quản trị Điều hành, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Email: huongdt@evnfc.vn hoặc email codong@evnfc.vn

Điện thoại: 024-2222 9999 - Máy lẻ 1066 (gặp chị Đỗ Thu Hương)

Số fax: (84-4) 2222.1999

- Trường hợp cổ đông có đóng góp ý kiến trước ngày tham dự Đại hội về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến qua điện thoại, email, thư hoặc fax trước ngày họp theo địa chỉ nêu trên để được giải đáp.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (có thể theo mẫu gửi kèm Thư mời này).

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Cổ đông là cá nhân:
 - + Trường hợp cổ đông đến tham dự: Thư mời, Bản gốc CMND (*)/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu.
 - (*) Trường hợp cổ đông sử dụng CMND để đăng ký tại Danh sách Cổ đông, cổ đông cần mang theo cả CMND và Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu còn hiệu lực tới Đại hội.
 - + Trường hợp cổ đông ủy quyền: Thư mời, Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền hoặc Giấy tờ khác có giá trị tương đương chứng minh thẩm quyền tham dự của người tham dự.
- Cổ đông là tổ chức:
 - + Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức đến tham dự: Thư mời, Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 - + Trường hợp người đại diện hợp pháp khác của tổ chức đến tham dự: Thư mời, Bản gốc Giấy ủy quyền, Giấy giới thiệu hoặc Giấy tờ khác có giá trị tương đương chứng minh thẩm quyền tham dự của người tham dự, Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của người tham dự.

Thư mời này được công bố trên website của EVNFinance và gửi đến các Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu QTĐH.



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

..... ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

I. Bên ủy quyền

- Trường hợp cổ đông là cá nhân:

Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Số cổ phần:
Điện thoại: Email:
Loại cổ phần sở hữu:

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:

Tên pháp nhân:
Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp /GPĐKKD:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Họ tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền :
Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần:
Loại cổ phần sở hữu:

II. Bên được ủy quyền (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Mạnh Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Danh Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên độc lập HĐQT
Ông Lê Long Giang - Trưởng Ban Kiểm soát
Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)



- Họ và tên:.....
- Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu:
- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Email:.....

Hoặc

- Tên pháp nhân:.....
- Địa chỉ:.....
- Mã số doanh nghiệp/GPĐKKD:.....
- Họ tên người đại diện:.....
- Số Căn cước công dân /Căn cước/Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều kiện sau đây:

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện toàn bộ số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông bao gồm cả quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung nêu trên.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên được Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

