

PHỤ LỤC SỐ 21

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
CỔ PHẦN TỬ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ
PHẦN ĐIỆN LỰC**

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

Số: 74/CV – TCĐL - VPHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỬ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 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

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2. Vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành):
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán (nếu có): EVF
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 19/02/2020
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: 19/03/2020

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 14.981.265 cổ phiếu



2. Số cổ đông được phân phối: 54.799 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 19/02/2020), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

III. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

1. Phương án xử lý cổ phần lẻ được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua kèm theo:

- Tờ trình số 76/TTr – TCĐL về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

- Nghị quyết số 43/NQ – HĐQT – TCĐL Về việc phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.



Nơi gửi:

- Như kính gửi
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VP. HĐQT, VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số: 43/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-TCĐL ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc về việc Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 43/BB-HĐQT-TCĐL ngày 07 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 76/TTr-TCĐL ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc được ủy quyền quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Báo cáo tới Hội đồng quản trị kết quả ngay sau khi thực hiện .

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Ninh

Số: 76 /TTr-TCĐL

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017

Kính trình: Hội đồng quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 (Luật các TCTD năm 2017).
- Căn cứ Công văn 8881/NHNN-TTGSNH ngày 23/11/2018 vv chia cổ tức năm 2017 của EVNFinance;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính trình HĐQT phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Tên cổ phiếu phát hành | : | Công ty tài chính cổ phần Điện lực |
| 2 | Mã chứng khoán | : | EVF |
| 3 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5 | Số lượng cổ phiếu phát hành | : | 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần |
| 6 | Tổng giá trị phát hành | : | 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng |
| 7 | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6 cổ phần phát hành thêm), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6% trên mệnh giá. |
| 8 | Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | : | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực năm 2017. |



- 9 Số lượng cổ phiếu trước khi : 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) cổ
phát hành phần.
- 10 Đối tượng phát hành : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông
tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 11 Phương thức phát hành : Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho
cổ đông hiện hữu theo phương thức nhận
quyền.
- 12 Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả
cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ
đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông
để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để
chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A
đang sở hữu 325 cổ phần. Theo tỷ lệ thực
hiện nhà đầu tư A nhận được
(325*6%)=19,5 cổ phiếu, phần lẻ thập
phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy
thực tế cổ đông A sẽ nhận được 19 cổ
phiếu mới.*
- 13 Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 4/2019

II. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

1. Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ EVNFinance và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.
3. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và UPCOM.

Kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI XUÂN DŨNG