

Số: 99/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Mã chứng khoán: EVF

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 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 Email: lienhe@evnfc.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/3/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã ban hành các văn bản về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát với nội dung sau:

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023;

- Thông báo số 09/HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023;

- Thông báo số 10/TB-HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến về nhân sự của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo đường dẫn <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin 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.

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HOÀNG HẢI

Số: 35/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 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 vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 35/BB-HĐQT-TCĐL ngày 30 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của pháp luật.
2. Bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của pháp luật.
3. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 15/04/2021

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật để thực hiện nội dung tại Điều 1 nêu trên .

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

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Năm 2020 Đại hội cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị. Trong thời gian vừa qua, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu về mặt quản trị Công ty trong tình hình mới, căn cứ theo đề nghị của nhóm cổ đông về việc thay đổi cơ cấu và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thực hiện kế hoạch triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVF trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị có đề xuất như sau:

- Bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Vì vậy, kính đề nghị quý vị cổ đông cân nhắc, xem xét đề xuất trên và tham gia đề cử, ứng cử nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát theo các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể tại hồ sơ đính kèm Thông báo này.



Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực trước ngày 15/04/2021 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance
Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
(Điện thoại: 024 2222 9999/628/755)

EVNFinance sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát EVNFinance nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tới các cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên Website: www.evnfc.vn

Trân trọng thông báo ./.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (đề biết)
- Lưu: VPHĐQT.



Hoàng Văn Ninh

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

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

Số: 10/TB-HĐQT -TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến về nhân sự
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến đề xuất nhân sự bổ sung đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể như sau:

- **Thời điểm chốt danh sách cổ đông xin ý kiến:** 17h00 ngày 15/04/2021.
- **Đối tượng áp dụng:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào thời điểm chốt danh sách.

Mọi vấn đề cần giải đáp, xin mời Quý cổ đông liên hệ Văn phòng Hội đồng Quản trị- Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Điện thoại: 84-4-22229999 (máy lẻ: 755/626/628), địa chỉ: Tầng 14,15,16; Tháp B, tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- CN TPHCM, CN ĐN;
- Lưu VP, VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Ninh