

Số: 20/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thông tư sửa đổi, bổ sung số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019, thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/03/2021 về việc thông qua phương án đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 để xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:
 - a) Cơ cấu HĐQT của EVNFinance có 06 thành viên, gồm 02 thành viên độc lập của HĐQT, 03 thành viên không phải là người điều hành, 01 thành viên là người điều hành.
 - b) Cơ cấu BKS của EVNFinance có 04 thành viên, gồm 02 thành viên BKS chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.
2. Đề cử ứng cử bổ sung thành viên độc lập của HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách.

Thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thông tư sửa đổi,

bổ sung số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019, thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã gửi thông báo số 09/TB-HĐQT-TCĐL ngày 30/03/2021 đến cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập của HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh nêu trên để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời hạn ứng cử đề cử đến trước ngày 15/4/2021.

Sau thời hạn trên, EVNFinance đã nhận được 02 hồ sơ đề cử của 02 nhóm cổ đông, 01 hồ sơ đề cử vào chức danh thành viên độc lập của HĐQT, 01 hồ sơ đề cử vào chức danh thành viên BKS không chuyên trách, cụ thể:

- Ông Phạm Trung Kiên - ứng cử viên cho chức danh thành viên độc lập của HĐQT, do nhóm cổ đông đại diện cho 11,5% vốn điều lệ của Công ty đề cử;
- Ông Lê Long Giang - ứng cử viên cho chức danh thành viên BKS không chuyên trách, do nhóm cổ đông đại diện cho 11,28% vốn điều lệ của Công ty đề cử.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ đề cử, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, xem xét nguyện vọng cá nhân, để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, EVNFinance đã lập hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước xem xét và phê duyệt nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập của HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách. Ngày 26/4/2021, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập của HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách.

Do đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua cơ cấu và bầu bổ sung thành viên độc lập của HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách theo danh sách dự kiến như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Hoàng Văn Ninh



EVNFINANCE

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên khai sinh: **PHẠM TRUNG KIÊN**
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
- Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Trung tâm đào tạo Pháp Việt về quản lý CFVG - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

3. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Ông Phạm Trung Kiên đã từng giữ nhiều vị trí quản lý/lãnh đạo, phụ trách các đơn vị kinh doanh trong các tổ chức kinh tế, tài chính như: Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh Tôn Đức Thắng - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Ngân hàng bán lẻ, Phòng giao dịch Mỹ Đình, Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Cầu Giấy; Phó Giám đốc, Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Thăng Long; Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần TMDV và Đầu tư Hưng Thịnh; Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Phát Đạt.



EVNFINANCE

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÔNG CHUYÊN
TRÁCH**

1. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên khai sinh: **LÊ LONG GIANG**
- Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1980
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Cử nhân Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
- Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

3. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Ông Lê Long Giang đã từng giữ nhiều vị trí quản lý/lãnh đạo, phụ trách các đơn vị kinh doanh trong các tổ chức kinh tế, tài chính như: Giám đốc Ban dịch vụ Tài chính, Giám đốc Ban quản lý và kinh doanh vốn, Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel; Giám đốc, Công ty Cổ phần Bất động sản Quang Anh; Chủ tịch Hiệp Hội Tư vấn tài chính Việt Nam.