

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; Luật số: 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Đại hội”), Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I - TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Đại biểu (bao gồm đại diện cơ quan hữu quan và cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông¹ có quyền biểu quyết) đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc phương tiện liên lạc khác hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, bỏ phiếu, phát biểu, nêu ý kiến về các vấn đề tại Đại hội theo các hình thức biểu quyết tại chỗ, bỏ phiếu và phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
5. Không hút thuốc lá, không mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội.

¹ Đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được hiểu là đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

II - CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

1. Các vấn đề dự kiến biểu quyết tại Đại hội

| STT | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Báo cáo Kết quả kinh doanh 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 | 51% |
| 2 | Kế hoạch kinh doanh năm 2020 | 51% |
| 3 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 | 51% |
| 4 | Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch hoạt động 2020 | 51% |
| 5 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (không bao gồm Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Mục 6) | 51% |
| 6 | Phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và Phương án chi trả cổ tức năm 2019. | Trên 65% |
| 7 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | Trên 65% |
| 8 | Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 | 51% |
| 9 | Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 | 51% |
| 10 | Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 (bao gồm miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023) | 51% |
| 11 | Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 | Bầu đôn phiếu |

2. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:

- Chương trình làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động 2020;
- Các Tờ trình về các nội dung: (i) Phương án phân phối lợi nhuận 2019; (ii) Phương án tăng Vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019; (iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần

Điện lực; (iv) Phương án thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020; (v) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (vi) Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Đối với các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ngoài tài liệu chung nêu trên, các hồ sơ được phát thêm gồm:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết tại chỗ các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội;
- Tài liệu khác (nếu có).

III - BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, ý kiến của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức như nêu trên thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó được coi như vẫn có mặt và đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội.
5. Các quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội, hình thức biểu quyết tại Đại hội:
 - 5.1. Biểu quyết tại chỗ;
 - 5.1.1. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết để cho ý kiến tại chỗ về các vấn đề nêu tại phần 1 trên và các vấn đề liên quan trực tiếp đến phương thức điều hành, tổ chức tại Đại hội và các nội dung liên quan đến hoạch định chính sách Công ty;

- 5.1.2. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến về từng nội dung cần thông qua theo trình tự Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết cần ghi phiếu lên để thể hiện ý kiến Đồng ý hay Không đồng ý hoặc Ý kiến khác với nội dung xin ý kiến;
- 5.1.3. Trừ các trường hợp nêu tại điểm 5.1.4. Đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội, nếu có ít nhất 51% số cổ phần biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại;
- 5.1.4. Đối với nội dung ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực” và “Phương án tăng vốn điều lệ”, nếu có trên 65% cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) chấp thuận với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại.

5.2. Bỏ phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: Thực hiện theo phương thức Bầu dồn phiếu.

5.2.1. Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại Đại hội được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

5.2.2. Cách thức bầu dồn phiếu:

- i. Xác định tổng số quyền bầu cử của 01 (một) cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông; Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được xác định theo công thức sau:

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| Tổng số quyền bầu cử | = | Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện | * | Số thành viên được bầu |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------|

- ii. Cách thức bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

- iii. Người trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

5.2.3. *Phiếu bầu không hợp lệ*: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu của Ban Tổ chức.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Không có đầy đủ thông tin trên phiếu bầu (họ tên, chữ ký rõ ràng).
- Phiếu bị tẩy xóa, rách nát.
- Không nộp lại cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
- Chi tiết được in thêm trên phiếu bầu cử.

IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 03 (ba) phút/một lần phát biểu ý kiến.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế, Thê lệ đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội của Công ty.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu của Đại hội cho đại biểu tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự của đại biểu đại diện cho tối thiểu 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

VIII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch.
2. Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
3. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Số: 37 /TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính báo cáo tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; mức tiền thưởng Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (Ban KS), Ban Điều hành (Ban ĐH) trích lập năm 2019 và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch tiền thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2020 của Công ty như sau:

I- Thù lao, tiền thưởng năm 2019

1. Thù lao HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2019, Tổng thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS đã được phê duyệt là **3.010.666.656 VND** (Ba tỷ, không trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng). Thực tế thù lao đã thực hiện chi trả là **3.063.516.656 VND** (Ba tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng), cao hơn so với mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **52.850.000 VND** (Năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), do từ tháng 12/2019 ông Bùi Xuân Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách và HĐQT tạm ứng mức thù lao tương đương chức danh Tổng Giám đốc là 52.850.000 VND.

2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2019

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 18/4/2019, mức tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được giao là 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm.



Trên cơ sở đó, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty, HĐQT thống nhất đề xuất trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo mức đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 thông qua, cụ thể số tiền 1.147.260.000 đồng.

II- Thù lao, tiền thưởng năm 2020

1. Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện **thấp hơn** 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **3.008.666.656 VND** (Bằng chữ: Ba tỷ, tám triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện **đạt hoặc vượt mức** 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **3.470.166.656 VND** (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

2. Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện **đạt hoặc vượt mức** lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành mức 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá 50% phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận 280,5 tỷ đồng.

Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

TỜ TRÌNH

Về việc phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2020 về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 và các văn bản quy định có liên quan, EVNFinance đã gửi Thông báo số 09/TB-HĐQT-TCĐL ngày 15/01/2020 đến cổ đông về việc đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trên để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử người giữ các chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời hạn ứng cử đề cử đến hết ngày 20/02/2020.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ đề cử, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, xem xét nguyện vọng cá nhân để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT EVNFinance đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018 – 2023) của các Ông:
 - Ông Bùi Xuân Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
2. Danh sách nhân sự thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu gồm:
 - Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà ứng cử thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. (theo giới thiệu của nhóm cổ đông đại diện cho 10,08% vốn điều lệ của EVNFinance)

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Ngày 28/5/2020 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã có văn bản số 3880/NHNN-TTGSNH về việc dự kiến nhân sự bầu chức danh thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023 chấp thuận danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT nhiệm kì 2018-2023 như sau:

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023:

+ Ông Lê Mạnh Linh

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành

Với cơ cấu thành phần HĐQT theo danh sách bầu dự kiến như trên, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



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

—000—

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên khai sinh: **Lê Mạnh Linh**.
- Ngày tháng năm sinh: 05/12/1984.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý. Nơi đào tạo: Trường Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp.
- Thạc sỹ, chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế. Nơi đào tạo: Trường Đại học Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp.

3. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Ông Lê Mạnh Linh đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quản lý/lãnh đạo phụ trách các đơn vị kinh doanh trong các tổ chức kinh tế và tài chính, như CTCP Bánh kẹo Hải Hà, CTCP Quản lý Quỹ Amber, EVNFinance, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản ABBANK,... Tại thời điểm hiện tại, ông Lê Mạnh Linh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber.

