

Số: 479 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc:

- Hội đồng Quản trị EVNFinance đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 04/11/2022 về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Thông báo số 25/HĐQT-TCĐL ngày 04/11/2022 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 2023 – 2028.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 04/11/2022 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (đề b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 04/11/2022 của HĐQT EVNFinance;
- Thông báo số 25/HĐQT-TCĐL ngày 04/11/2022 của EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.*

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 NIINN 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 theo Tờ trình số 78/TTr-TCĐL ngày 03/11/2022 của Ban Điều hành về việc Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự đề cử và cơ cấu, số lượng nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 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 69/BB-HĐQT-TCĐL ngày 04 tháng 11 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, dự kiến:

- 1.1. Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên, trong đó: Có ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập; Có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành của EVNFinance.
- 1.2. Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên chuyên trách.

Điều 2: Thông qua các tiêu chuẩn điều kiện của nhân sự đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua các quy định về Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua tiến độ thực hiện như sau:

1. Thời gian gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028: Không muộn hơn ngày 07/11/2022.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- Địa điểm: Văn phòng Hội đồng Quản trị EVNFinance, Tầng 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Thời gian nhận hồ sơ: **Từ ngày 07/11/2022 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 01/12/2022.** Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế EVNFinance nhận trực tiếp hoặc nhận từ bưu điện.

Điều 5: 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

PHU LUC 1
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023-2028

I. Quyền đề cử của cổ đông:

Việc đề cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại 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, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ EVNFinance. Theo đó:

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông theo quy định của Điều lệ của EVNFinance có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.
3. Nguyên tắc đề cử nhân sự vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc Ban Kiểm soát đương nhiệm (đối với trường hợp đề cử thành viên Ban Kiểm soát) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát EVNFinance:

1. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

22
Đ
V
H

- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại EVNFinance;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại EVNFinance;
- g) Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của EVNFinance;
- h) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- i) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp; Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và lý do bất khả kháng;
- j) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- k) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo qui định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 hoặc bị các cơ quan có thẩm quyền các định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- l) Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance;
- m) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc EVNFinance bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- n) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance:

- a) Thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVNFinance hoặc là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng đó;
- b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của EVNFinance không được đồng thời là người điều hành của EVNFinance và của tổ chức tín dụng khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của EVNFinance không được đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVNFinance;
- d) Chủ tịch Hội đồng quản trị của EVNFinance không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

2.2. Thành viên Ban Kiểm soát EVNFinance:

- a) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành, nhân viên của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của EVNFinance là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- b) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành tại EVNFinance;
- c) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại mục 1 và mục 2.1 của phần II nêu trên.
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên.
- d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại mục 3 Phần II và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance hoặc đã làm việc cho EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance trong 03 năm liền kề trước đó;

- b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của EVNFinance ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của EVNFinance, người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance;
- d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance;
- e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại mục 1 và mục 2.2 của phần II nêu trên;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- d) Không phải là người có liên quan của người quản lý EVNFinance;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVNFinance trong 3 năm liền kề trước đó

6. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách:

Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

**QUY ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. Danh mục hồ sơ:

1. Văn bản đăng ký đề cử nhân sự của một hoặc một nhóm cổ đông (03 bản gốc theo *Mẫu 1* và *Mẫu 5 – nếu có*).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (*03 bản gốc theo Mẫu 2*).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (*03 bản gốc*), trong đó phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan. (*03 bản sao chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ*).

5. Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại EVNFinance làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có) (*03 bản gốc*).

6. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (*03 bản gốc theo Mẫu 3*).

7. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*03 bản gốc theo Mẫu 4*).

8. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của EVNFinance. Cụ thể:

8.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Điều kiện "*là người quản lý điều hành ít nhất 03 năm của TCTD hoặc 05 năm của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán*" cần có:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là Tổ chức tín dụng);
- Nội dung Điều lệ của Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ.

b) Điều kiện "có ít nhất 05 năm là người quản lý điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình Tổ chức tín dụng tương ứng" cần có:

- Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành
- Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc
- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ

c) Điều kiện "có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán" cần có:

Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán và thời gian làm việc tại bộ phận này.

8.2. Đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Điều kiện "có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán" cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán và thời gian làm việc tại lĩnh vực này.

II. Nguyên tắc lập hồ sơ

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
2. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
3. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.evnfc.vn>

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028**

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 16/06/2010 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 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/09/2018 về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; và Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư có liên quan đến việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; và Thông tư 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- 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 đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đưa EVNFinance đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh.

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2023. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4/2023).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, đồng thời đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm



kỳ mới, Hội đồng Quản trị EVNFinance dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên, trong đó: Có ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập; Có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành của EVNFinance.
- Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên chuyên trách.

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đưa vào danh sách đề cử, ứng cử trình Ngân hàng Nhà nước thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới theo cơ cấu và số lượng như trên, Hội đồng quản trị EVNFinance kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của EVNFinance theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực từ ngày 07/11/2022 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 01/12/2022 theo địa chỉ sau:

| | |
|--|---|
| Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) | |
| Địa chỉ: | Tầng 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 (Số máy lẻ Bộ phận giao dịch & cổ đông: 754 - 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.

Điều kiện, tiêu chuẩn 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: VT, VP/HĐQT.



Hoàng Văn Ninh

PHU LUC 1
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023-2028

I. Quyền đề cử của cổ đông:

Việc đề cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại 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, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ EVNFinance. Theo đó:

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (*mười phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông theo quy định của Điều lệ của EVNFinance có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.
3. Nguyên tắc đề cử nhân sự vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc Ban Kiểm soát đương nhiệm (đối với trường hợp đề cử thành viên Ban Kiểm soát) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát EVNFinance:

1. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;



- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại EVNFinance;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại EVNFinance;
- g) Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của EVNFinance;
- h) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- i) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp; Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và lý do bất khả kháng;
- j) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- k) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo qui định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 hoặc bị các cơ quan có thẩm quyền các định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- l) Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance;
- m) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc EVNFinance bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- n) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance:

- a) Thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVNFinance hoặc là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng đó;
- b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của EVNFinance không được đồng thời là người điều hành của EVNFinance và của tổ chức tín dụng khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của EVNFinance không được đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVNFinance;
- d) Chủ tịch Hội đồng quản trị của EVNFinance không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

2.2. Thành viên Ban Kiểm soát EVNFinance:

- a) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành, nhân viên của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của EVNFinance là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- b) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành tại EVNFinance;
- c) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại mục 1 và mục 2.1 của phần II nêu trên.
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên.
- d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại mục 3 Phần II và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance hoặc đã làm việc cho EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance trong 03 năm liền kề trước đó;

- b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của EVNFinance ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của EVNFinance, người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance;
- d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance;
- e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại mục 1 và mục 2.2 của phần II nêu trên;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- d) Không phải là người có liên quan của người quản lý EVNFinance;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVNFinance trong 3 năm liền kề trước đó

6. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách:

Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.



**QUY ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. Danh mục hồ sơ:

1. Văn bản đăng ký đề cử nhân sự của một hoặc một nhóm cổ đông (03 bản gốc theo *Mẫu 1 và Mẫu 5 – nếu có*).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (*03 bản gốc theo Mẫu 2*).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (*03 bản gốc*), trong đó phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan. (*03 bản sao chứng thực cho mỗi loại văn bằng, chứng chỉ*).

5. Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQTV...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại EVNFinance làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có) (*03 bản gốc*).

6. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (*03 bản gốc theo Mẫu 3*).

7. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*03 bản gốc theo Mẫu 4*).

8. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của EVNFinance. Cụ thể:

8.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Điều kiện "*là người quản lý điều hành ít nhất 03 năm của TCTD hoặc 05 năm của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán*" cần có:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là Tổ chức tín dụng);
- Nội dung Điều lệ của Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ.



b) Điều kiện "có ít nhất 05 năm là người quản lý điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình Tổ chức tín dụng tương ứng" cần có:

- Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành
- Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc
- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ

c) Điều kiện "có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán" cần có:

Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán và thời gian làm việc tại bộ phận này.

8.2. Đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Điều kiện "có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán" cần có: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán và thời gian làm việc tại lĩnh vực này.

II. Nguyên tắc lập hồ sơ

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
2. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
3. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.evnfc.vn>



**ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ CHO VỊ TRÍ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Chúng tôi, các cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có tên trong danh sách đính kèm sau đây sở hữu tổng số vốn góp là cổ phần (tương đương VNĐ) đạt tỷ lệ sở hữu ... phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin được đề cử:

- Ông/Bà: Ngày sinh:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại liên hệ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp: Nơi cấp

Là nhân sự đề cử cho vị trí Thành viên Ban Kiểm soát/Hội đồng quản trị (*đề nghị nêu rõ nếu là Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*) của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Chúng tôi cam đoan nhân sự đề cử đạt đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát/Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nêu tại 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, Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và cung cấp đầy đủ các hồ sơ nhân sự theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi cam đoan các thông tin được đưa ra ở Bản đăng ký này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật cũng như Công ty Tài chính Cổ Phần Điện lực về tính xác thực của các thông tin này.

Danh sách các cổ đông tham gia đề cử nhân sự theo quy định:

| STT | Họ và tên/Tên tổ chức | Số cổ phần sở hữu | Mã cổ đông/CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp | Xác nhận ¹ |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Tổng số CP tham gia đề cử | | | | |

¹ *Cổ đông cá nhân (ký, ghi rõ họ tên) /Cổ đông tổ chức (Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu) - chữ ký được chứng thực theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Người ủy quyền có Văn bản ủy quyền đã được chứng thực chữ ký)*

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu
(4x6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp, liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

| STT | Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾ | Đơn vị công tác | Chức vụ ⁽⁴⁾ | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao | Ghi chú ⁽⁵⁾ |
|-----|---|--------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

... , ngày ... tháng ... năm

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

**BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN
CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN**

(Theo yêu cầu tại Điều 39 Luật Các Tổ chức Tín dụng do Quốc Hội ban hành 16/6/2010, được bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017)

Đối với các nhân sự mà bản thân và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế/Doanh nghiệp thì cần điền đầy đủ các thông tin sau của tổ chức kinh tế/Doanh nghiệp đó:

1. Tên tổ chức kinh tế/doanh nghiệp:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Giấy Chứng nhận kinh doanh số:
5. Ngày cấp Giấy Chứng nhận kinh doanh:
6. Nơi đăng ký kinh doanh:

Đối với nhân sự mà bản thân và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức kinh tế/ doanh nghiệp thì cần điền đầy đủ các thông tin sau của tổ chức kinh tế/doanh nghiệp đó:

1. Tên tổ chức kinh tế/doanh nghiệp:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Giấy Chứng nhận kinh doanh số:
5. Ngày cấp Giấy Chứng nhận kinh doanh:
6. Nơi đăng ký kinh doanh:

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về tính xác thực của các thông tin nói trên.

....., ngày... tháng ... năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản kê khai người có liên quan

| STT | Người khai và “người có liên quan” của người khai | Mối quan hệ với người khai | Số/ngày cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu | Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị | Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị | Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%) | ... |
|-----|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ... |
| 1 | Nguyễn Văn A | Người khai | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị B | Vợ | | | | | |
| ... | | | | | | | |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

... .., ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này. Cụ thể như sau:

* Quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng: Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d khoản này của người giám lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau.

* Quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng:

2. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm, tại, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên A)

- Trường hợp cổ đông là cá nhân:

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: cấp ngày cấp tại

Mã cổ đông: Số cổ phần hiện đang sở hữu:

Loại cổ phần:

Điện thoại: Email:

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân:

Tên pháp nhân:

Địa chỉ:

Họ tên Người đại diện theo pháp luật:

Mã số doanh nghiệp:Số cổ phần hiện đang sở hữu:

Loại cổ phần:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên B)

Ông/Bà:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày cấp tại

Mã cổ đông (nếu có):

Điện thoại: Email:

Sau khi bàn bạc, Bên A và Bên B đã thống nhất lập Hợp đồng ủy quyền này (sau đây gọi là Hợp đồng), với các nội dung như sau:

Điều 1. Căn cứ ủy quyền:

Bên A hiện đang là cổ đông sở hữu cổ phần, loại cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có địa chỉ tại 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: 84-024-22229999; Fax: 84-4-22221999.

Điều 2. Phạm vi và nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện cổ phần do Bên A đang sở hữu, loại cổ phần để tham gia ứng cử/đề cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và được đảm nhiệm đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trong trường hợp được bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 3. Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm hoàn toàn 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 để thực hiện quyền ứng cử/đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 2 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 4. Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký và chữ ký được chứng thực theo quy định của pháp luật cho đến khi công việc ở Điều 2 hoàn thành.

Bên được Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

