

Số: 115/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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: Ban Kiểm soát EVNFinance ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Lê Long Giang.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 21/03/2023 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 (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 114/TB-TCĐL ngày 21/03/2023
- Nghị quyết số 010323/NQ-BKS-TCĐL ngày 20/03/2023 của BKS EVNFinance.

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


MAI DANH HIỀN

Số: 114/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 010323/NQ-BKS-TCĐL ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về việc Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Lê Long Giang**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng Ban Kiểm soát** Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/03/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 20/03/2023.

Trường hợp miễn nhiệm: Không phát sinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn <https://www.evncfc.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 (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 010323/NQ-BKS-TCĐL ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát EVNFinance;
- Biên bản họp số 010323/BB-BKS-TCĐL ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát EVNFinance;

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


MAI DANH HIÊN



Số: 010323/NQ-BKS-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028**

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 17/03/2023;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất số 010323/BB-BKS-TCĐL của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:
- Ông Lê Long Giang – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức danh **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028.**
- Điều 2:** Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn tuân theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Khối QTDH (đề C/BTT);
- Lưu P.KTNB.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ LONG GIANG



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Số: 010323 /BB-BKS-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

V/v: **Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102806367 đăng ký thay đổi lần 14, ngày 04 tháng 11 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 20/03/2023, Ông Lê Long Giang, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance/Công ty) năm 2023 bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát theo tỷ lệ 112,7%, tỷ lệ cao nhất trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của Ban Kiểm soát tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

II. Thành phần tham dự gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Long Giang - Thành viên BKS;
- Bà Lê Khánh Ngọc - Thành viên BKS;
- Ông Nghiêm Khắc Đạt - Thành viên BKS.

Chủ tọa chỉ định thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc Khối Quản trị Điều hành.

Cuộc họp Ban Kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

III. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

- Ông Lê Long Giang ứng cử với vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

1

- Bà Lê Khánh Ngọc và ông Nghiêm Khắc Đạt không ứng cử vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và đồng ý với việc ứng cử vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của ông Lê Long Giang.

Sau khi trao đổi, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất, nhất trí nội dung như sau:

Thống nhất, nhất trí bầu Ông **Lê Long Giang** – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20/03/2023**, với tỷ lệ biểu quyết như sau:


- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 00/03 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.
- Số thành viên có ý kiến khác: 00/03 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

V. Kết luận:

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (để công bố thông tin) và 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Long Giang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Khánh Ngọc

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nghiêm Khắc Đạt

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Phương Thảo

