

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua cơ cấu, danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 trình Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực phê duyệt

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 Tờ trình số 84/TTr-TCĐL.-HĐQT ngày 02/12/2022 của Phó Tổng Giám đốc về việc thông qua danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ vào Biên bản họp các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 75/BB-HĐQT-TCĐL ngày 06 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) với nội dung như sau:

1. Thông qua việc trình Ngân hàng Nhà nước, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu, số lượng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không phải là người điều hành và 01 thành viên là người điều hành..
2. Thông qua việc trình Ngân hàng Nhà nước, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu, số lượng của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách, 01 thành viên không chuyên trách.
3. Phê duyệt Hồ sơ đề cử nhân sự của các nhóm cổ đông và thông qua danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028 để trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông bầu gồm:



STT	Họ và tên	Chức danh và đơn vị công tác hiện tại	Đối tượng đề cử	Chức danh đề cử
1	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT EVNFinance	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,093% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên HĐQT không phải là người điều hành
2	Ông Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT EVNFinance	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,083% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên HĐQT không phải là người điều hành
3	Ông Nguyễn Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Amya Holdings	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,025% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên HĐQT không phải là người điều hành
4	Ông Mai Danh Hiền	Phó Tổng Giám đốc EVNFinance	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,073% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên HĐQT là người điều hành
5	Ông Lê Hoài Nam	- Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần eNAD	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,039% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên độc lập của HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Hải	Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Hải và Anh Em	Được nhóm cổ đông đại diện cho 5,077% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên độc lập của HĐQT

06367
G TY
CHÍNH
PHÂN
N LƯ
PHỔ H

4. Phê duyệt Hồ sơ đề cử nhân sự của các nhóm cổ đông và thông qua danh sách dự kiến nhân sự Ban Kiểm soát EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028 để trình Ngân hàng Nhà Nước phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông bầu gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh và đơn vị công tác hiện tại	Đối tượng đề cử	Chức danh đề cử
1	Ông Lê Long Giang	Thành viên Ban kiểm soát EVNFinance không	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,093% vốn	Thành viên BKS

		chuyên trách	điều lệ của EVNFinance đề cử	chuyên trách
2	Bà Lê Khánh Ngọc	Trưởng bộ phận Kiểm toán hoạt động kinh doanh- Phòng Kiểm toán nội bộ EVNFinance	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,025% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên BKS chuyên trách
3	Ông Nghiêm Khắc Đạt	- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AMA - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trust - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục Trust	Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,039% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử	Thành viên BKS không chuyên trách

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh