

Số: 330/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 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: Ngày 17/8/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCĐL về việc Miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với ông Mai Danh Hiền và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 17/8/2023 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với bà Nguyễn Thị Phong Lan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 18/8/2023 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;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: K.QTĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 329/TB-TCĐL ngày 17/8/2023;
- Quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCĐL và 43/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 17/8/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MAI DANH HIỀN

Số: 329/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCĐL và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 17/8/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Phong Lan.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Khối Quản trị Điều hành, Giám đốc Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Khối Quản trị Điều hành, Giám đốc Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 17/8/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 17/8/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Mai Danh Hiền.**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 17/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 18/8/2023 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;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: K.QTĐH.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCĐL và số 43/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 17/8/2023 của HĐQT EVNFinance;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MAI DANH HIỀN

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Số: 42/QĐ-HĐQT-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
*Về việc Miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 03/8/2023 của Hội đồng Quản trị v/v Kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 03/8/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/8/2023 của Hội đồng Quản trị V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với Ông Mai Danh Hiền – Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Mai Danh Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- K.NNL;
- Lưu: K.QTĐH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Số: 43/QĐ-HĐQT-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

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 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/8/2023 của Hội đồng Quản trị V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

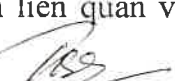
Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phong Lan – Phó Giám đốc Khối Quản trị Điều hành là Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có các quyền và nghĩa vụ được nêu cụ thể trong Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/3/2023 của Hội đồng Quản trị và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;



- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Nguyễn Thị Phong Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

- Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
 - BKS;
 - K.NNL;
 - Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Trung Kiên

