

Số: 07/TTTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, Bổ sung điều lệ Công Ty tài Chính Cổ Phần Điện lực

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, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 ban hành ngày 20/11/2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông qua ngày 26/04/2018,

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty tài Chính Cổ phần Điện lực như sau:

I. Mục đích sửa đổi và ban hành

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN Finance đã được sửa đổi lần thứ 07, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/04/2018. Quá trình hoạt động tiếp tục cập nhật các nội dung đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

II. Nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung

Nội dung Dự thảo Điều lệ mới bao gồm 22 chương, 83 điều, trong đó: (i) thực hiện, bổ sung 21 Điều; (ii) giữ nguyên 62 Điều trên cơ sở kế thừa các nội dung của Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ của EVN Finance (lần 08) .

(Chi tiết giải trình của từng điều khoản, từng mục được nêu tại Bảng giải trình sửa đổi Điều lệ kèm theo báo cáo này).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Nội dung của Điều lệ mới bao gồm: 22 Chương, 83 Điều khoản trong đó: (i) sửa đổi, bổ sung 21 Điều khoản (ii) 62 Điều được giữ nguyên trên cơ sở kế thừa các nội dung của Điều lệ hiện hành, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
1	Điều 1. Định nghĩa		
1.1	Điểm p, Khoản 1, Điều 1 p. “Sổ đăng ký cổ đông” là một tài liệu bằng văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước	“Sổ đăng ký cổ đông” là một tài liệu bằng văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật doanh nghiệp.	Hiện quy định theo điểm q, Khoản 1, Điều 1, Điều lệ mẫu ban hành kèm Quyết định 383/2002/QĐ-NHNN. (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010) - Các nội dung chủ yếu của Sổ đăng ký cổ đông hiện trước được quy định tại Quyết định 1122/2001/QĐ-NHNN về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân do Ngân hàng nhà nước ban hành (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010) - Sổ đăng ký cổ đông cũng được quy định tại Luật doanh nghiệp từ năm 1999, 2005 và nay là 2014. Sửa cụm từ “<i>Ngân hàng Nhà nước</i>” thành “<i>Luật doanh nghiệp</i>” tại điểm p Khoản 1 Điều 1 vì Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 có quy

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
			định về Sổ đăng ký cổ đông. Ngân hàng Nhà nước không có quy định về Sổ đăng ký cổ đông.
1.2	<u>Điểm v, w Khoản 1, Điều 1</u> Định nghĩa “Công ty con”, “Công ty liên kết”	Sửa đổi cách đánh số thứ tự tại điểm V, v Khoản 1 cho phù hợp.	Sửa đổi lỗi format cho phù hợp.
1.3	Không có định nghĩa đối với thuật ngữ “Đơn vị sự nghiệp”	x. Đơn vị sự nghiệp của EVN Finance là đơn vị phụ thuộc của EVN Finance, có con dấu, thực hiện một hoặc một số hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh của EVN Finance, bao gồm: i. Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ ngân hàng cho EVN Finance; ii. Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên của EVN Finance; iii. Lưu trữ cơ sở dữ liệu, thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của EVN Finance;	Bổ sung định nghĩa Đơn vị sự nghiệp cho đầy đủ và phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
		iv. Các hoạt động khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của EVN Finance phù hợp với quy định của pháp luật.	
2	Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVN Finance		
	Điểm b, c Khoản 2 Điều 2		
2.1	2) Trụ sở đăng ký của Công ty là: b. Điện thoại: (84-4) 22229999 c. Fax: (84 -4) 22221999	2) Trụ sở đăng ký của Công ty là: b. Điện thoại: (84-24) 22229999 c. Fax: (84 -24) 22221999	Sửa đổi số điện thoại, số fax của Trụ sở chính của Công ty tại Khoản 2 do hiện tại có sự thay đổi đầu số mã vùng Hà Nội từ (04) sang (024):
3	Điều 9. Vốn điều lệ		
	Khoản 5, Điều 9	Đề xuất bỏ	
3.1	5) Vốn Điều lệ được sử dụng vào các mục đích: a. Mua, đầu tư vào tài sản cố định của EVN Finance không quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước.		Hiện đang quy định theo Khoản 4, Điều 16 Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định việc sử dụng vốn, tài sản tại Điều 6 Nghị định 93/2017

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	b. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; c. Thành lập Công ty con theo quy định của pháp luật; d. Cho vay; e. Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.		
4	Điều 10. Thay đổi vốn Điều lệ		
4.1	Khoản 3, Điều 10 3) Sau khi đã thay đổi vốn Điều lệ theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, EVN Finance phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vốn Điều lệ mới và gửi văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận số vốn Điều lệ đã được đăng ký (bản sao có xác nhận của cơ quan công chứng Nhà nước) cho Ngân hàng	3) Khi được chấp thuận thay đổi vốn Điều lệ, EVN Finance phải: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVN Finance với thay đổi đã được chấp thuận; b) Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi vốn Điều lệ; c) Công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin của Ngân	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 4, Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	Nhà nước, đồng thời phải đăng báo Trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về số vốn Điều lệ mới.	hàng Nhà nước và một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.	
5	Điều 11. Vốn hoạt động của EVN Finance		
5.1	Vốn hoạt động của EVN Finance gồm các nguồn sau: 1) Vốn Điều lệ của EVN Finance; 2) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; 3) Các quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; 4) Vốn huy động theo các hình	Vốn hoạt động của EVN Finance 1. Vốn chủ sở hữu: a) Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; b) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; c) Thặng dư vốn cổ phần; d) Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính; đ) Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý;	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi cho phù hợp với Điều 4, Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	thức quy định của pháp luật; 5) Lợi nhuận được để lại chưa phân bổ; 6) Vốn tài trợ, vốn ủy thác đầu tư để cho vay theo các chương trình, dự án có mục tiêu riêng của Chính phủ giao; 7) Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.	e) Vốn khác thuộc sở hữu của EVN Finance. 2. Vốn huy động: a) Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức; vốn huy động thông qua phát hành các loại giấy tờ có giá; b) Vốn nhận ủy thác đầu tư; c) Vốn vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước; d) Vốn vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Vốn khác theo quy định của pháp luật.	
6	Điều 12. Cổ phần, cổ đông		
6.1	Khoản 2, Điều 12 2) Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua cổ phần của EVN Finance khi được Ngân hàng Nhà	2) Tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua cổ phần của EVN Finance phù	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều 16, Luật các tổ chức tín

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	nước cho phép .	hợp với quy định của pháp luật.	dụng "Điều 16. Mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 1. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. 2. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài." Nghị định 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam chỉ quy định một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phải được NHNN chấp thuận (Khoản 1, Khoản 2 Điều 8)
7	Điều 17. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, điểm giao dịch		
7.1	Điều 17. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, điểm giao dịch EVN Finance được phép mở các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các đơn vị	Điều 17. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp EVN Finance được phép mở các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các đơn vị sự nghiệp, các Công ty con trực	Sửa cụm từ "phòng giao dịch, điểm giao dịch" thành "đơn vị sự nghiệp" phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Luật các TCTD và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	các phòng giao dịch, điểm giao dịch, các Công ty con trực thuộc khi có nhu cầu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.	thuộc khi có nhu cầu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.	
8	Điều 20. Quyền hạn của cổ đông		
8.1	Điểm j, Khoản 2, Điều 20 2) Người sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền sau: j. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	2) Người sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền sau: j. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Sửa đổi cụm từ “có quyền biểu quyết” thành “phổ thông” tại điểm j Khoản 2 phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 9 Điều 53 Luật các TCTD 2010.
8.2	Khoản 3 Điều 20 3) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm)	3) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ	Sửa đổi cụm từ “có quyền biểu quyết” thành “phổ thông” tại Khoản 3 phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 9 Điều 53 Luật các TCTD 2010.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng theo quy định của Điều lệ của EVN Finance có thêm các quyền sau:	phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng theo quy định của Điều lệ của EVN Finance có thêm các quyền sau:	
8.3	Khoản 4 Điều 20 4) Ngoài các quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.....	4) Ngoài các quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông.....	Sửa đổi cụm từ: “có quyền biểu quyết” thành “ <i>phổ thông</i> ” tại Khoản 4 phù hợp với quy định tại Khoản 2, 3 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 9 Điều 53 Luật các TCTD 2010.
9	Điều 25. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 4 Điều 25 4) Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp	Đề xuất bỏ nội dung này	Quy định này trước đây được quy định theo Khoản 5, Điều 101 Luật doanh nghiệp 2005, hiện không còn là điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Bên cạnh đó, hiện nay do EVNFinance đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, nên quyền tham dự họp Đại hội cổ đông của cổ đông được xác định theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.		
10	Điều 26. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông		
10.1	Khoản 1, Điều 26 1) Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông	1) Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều này.	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi bổ sung Khoản 1 cho đầy đủ và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2014.
10.2	Điểm a, b Khoản 2, Điều 26 a. Trường hợp cổ đông là thể nhân thì văn bản ủy quyền phải ghi rõ: Họ tên người ủy quyền, địa chỉ thường trú, số địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân,.... b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải	a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải ghi rõ: Họ tên người ủy quyền, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh thư nhân dân, số Thẻ căn cước công dân, số Hộ chiếu.... b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân	- Sửa đổi cụm từ “thể nhân” thành “cá nhân” tại điểm a Khoản 2 cho phù hợp với Bộ luật dân sự 2015. - Bổ sung thêm cụm từ “căn cước công dân/hộ chiếu” cho đầy đủ.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	ghi rõ: Tên pháp nhân, địa chỉ pháp nhân, họ tên và số chứng minh nhân dân của người ủy quyền (người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân), số cổ phần và loại cổ phần đang sở hữu, nội dung và mục đích ủy quyền; họ tên người được ủy quyền, địa chỉ thường trú và số chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.....	thì văn bản ủy quyền phải ghi rõ: Tên pháp nhân, địa chỉ pháp nhân, họ tên và số Giấy chứng minh nhân dân, số Thẻ căn cước công dân, số Hộ chiếu của người ủy quyền (người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân), số cổ phần và loại cổ phần đang sở hữu, nội dung và mục đích ủy quyền; họ tên người được ủy quyền, địa chỉ thường trú và số Giấy chứng minh nhân dân, số Thẻ căn cước công dân, số Hộ chiếu của người được ủy quyền.....	
11	Điều 27. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông		
11.1	Khoản 4, Điều 27 4) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội	4) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi từ “trên” thành “từ” và cụm từ: “có quyền biểu quyết” thành “phổ thông” tại Khoản 4 phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 114 và Khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2014.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	đồng cổ đông		
12	Điều 33. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông		
12.1	Khoản 5, Điều 33 5) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn đăng thông tin điện tử của EVN Finance	5) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố đến các cổ đông trên trang thông tin điện tử của EVN Finance.	Lỗi đánh máy
13	Điều 34. Yêu cầu hủy bỏ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
13.1	Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông, sở hữu 10% (mười phần trăm) tổng số cổ đông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng	Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng	Bổ sung từ “từ” vào trước “10% (mười phần trăm)” cho phù hợp với Điều 147 Luật doanh nghiệp.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	<i>có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây</i>	<i>tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây</i>	
14	Điều 38. Dương nhiên mất tư cách		
14.1	Điểm b, Khoản 1, Điều 38 1) Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: b. Thuộc một trong các đối tượng quy định từ điểm a đến điểm f của khoản 1 Điều 36 của Điều lệ này;	1) Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: b. Vi phạm quy định tại Điều 36 của Điều lệ này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng.
15	Điều 39. Miễn nhiệm, bãi nhiệm		
	1) Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng	1) Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc EVN	

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	Giám đốc EVN Finance bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:	Finance bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:	
15.1	c. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị;	c. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ;	Sửa đổi cho phù hợp với điểm b, Khoản 1, Điều 36 Luật các tổ chức tín dụng
15.2	d. Thuộc đối tượng vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Điều lệ này; e. Không đảm bảo số cổ phần sở hữu tối thiểu do Điều lệ EVN Finance quy định (áp dụng đối với thành viên Hội đồng Quản trị); f. Vi phạm quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của EVN Finance về mua, bán và chuyển nhượng cổ phần; g. Vi phạm quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của EVN Finance trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền	Đề xuất bỏ nội dung này./.	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 1, Điều 36 Luật các tổ chức tín dụng

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	hạn được giao;		
16	Điều 43. Hội đồng quản trị		
16.1	Khoản 7, Điều 43 7) Nguyên tắc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau: a. Nhóm cổ đông sở hữu từ 10%	7) Nguyên tắc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau: a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần	- Bổ sung cụm từ “cổ đông” và “liên tục”; thay thế cụm từ “có quyền biểu quyết” thành “phổ thông” tại điểm a Khoản 7 phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014. - Thay thế cụm từ “có quyền biểu quyết” thành “phổ thông”; bổ sung cụm từ “liên tục” tại điểm b, c, d, e Khoản 7 phù hợp với quy

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; b. Nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên; c. Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên; d. Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; e. Nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền	phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; b. Nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên; c. Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên; d. Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; e. Nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng	định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014. - Sửa đổi cụm từ “Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử” thành “Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng đề cử”

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa năm ứng cử viên; f. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng đề cử.	được đề cử tối đa năm ứng cử viên; f. 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 cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng đề cử.	
17	Điều 44. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị		
17.1	Khoản 2 và 3	Gộp chung thành một Khoản do lỗi format văn bản	
17.2	Điểm c, Khoản 4 Điều 44 c. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, phòng giao dịch, điểm giao dịch của EVN Finance	Điểm c, Khoản 3 Điều 44 c. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của EVN Finance	Sửa đổi điểm c Khoản 4 Điều 44, bỏ cụm từ “ <i>phòng giao dịch, điểm giao dịch</i> ” phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 63 Luật các tổ chức tín dụng và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.
18	Điều 49. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
18.1	Khoản 4, Điều 49 4) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Hội đồng Quản trị bất thường của một trong các đối tượng nêu tại khoản 3 Điều này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường.	4) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Hội đồng Quản trị bất thường của một trong các đối tượng nêu tại khoản 3 Điều này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường.	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa cụm từ “15 (mười lăm) ngày” thành “07 (bảy) ngày làm việc” phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014.
18.2	Khoản 7, Điều 49 7) Trường hợp triệu tập họp Hội đồng Quản trị định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập tiếp cuộc họp Hội đồng Quản trị lần hai trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày tiếp theo. Sau hai lần triệu tập họp Hội	7) Trường hợp triệu tập họp Hội đồng Quản trị định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập tiếp cuộc họp Hội đồng Quản trị lần hai trong thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014. Xem xét bỏ đoạn “Sau hai lần...tư cách của các thành viên Hội đồng quản trị”

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	<u>đồng Quản trị không đủ số thành viên tham dự, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày tiếp theo để cổ đông xem xét tư cách của các thành viên Hội đồng Quản trị.</u>	<u>số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</u>	
18.3	Khoản 8, Điều 49 8) Biểu quyết: a. Mỗi thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. Nếu thành viên Hội đồng Quản trị không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng Quản trị khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay. Thành viên Hội đồng quản trị không trực	8. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 14 Điều này. c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Khoản 9, Điều 153 Luật doanh nghiệp.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải được chuyển phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả nhưng người dự họp.	d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	
19	Điều 55. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu Ban kiểm soát		
19.1	Khoản 1, Điều 55 1) Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát với số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Ban Kiểm soát bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban	1) Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.	Hiện đang quy định theo Điều lệ mẫu theo QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN (Hết hiệu lực kể từ 25/04/2010). Đề xuất bỏ nội dung này vì không còn phù hợp Sửa đổi lại kết cấu các điều khoản cho phù hợp với Khoản 1, Điều 44 Luật các tổ chức tín dụng

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	Kiểm soát		
19.2	Khoản 4, Điều 55 4) Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.	4) Nguyên tắc đề cử người vào Ban kiểm soát được thực hiện như sau : a. Cổ đông, Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; b. Nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên; c. Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến	Bổ sung và làm rõ quy định về Nguyên tắc đề cử người vào Ban kiểm soát.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
		dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên; d. Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; e. Nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa năm ứng cử viên; f. 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 hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu	

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
		hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng đề cử.	
20	Điều 74. Áp dụng can thiệp sớm đối với EVN Finance		
20.1	Điểm a, b, Khoản 1, Điều 74 1) Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp sớm đối với EVN Finance khi lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 75 của Điều lệ này: a. Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời gian 03 tháng liên tục;	1) Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp sớm đối với EVN Finance khi lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 của Điều lệ này: a. Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật các tổ chức tín dụng trong thời gian 03 tháng liên tục;	Sửa đổi cụm từ “Luật này” thành “Luật các tổ chức tín dụng” phù hợp với quy định tại Khoản 25 Điều 1 Luật các TCTD 2017.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	b. Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời gian 06 tháng liên tục;	b. Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật các tổ chức tín dụng trong thời gian 06 tháng liên tục;	
21	Điều 79. Thanh lý tài sản EVN Finance		
21.1	Khoản 2, Điều 79 2) Khi giải thể theo Điều 77 của Điều lệ này, EVN Finance tiến hành thanh lý tài sản dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.	2) Khi giải thể theo Điều 78 của Điều lệ này, EVN Finance tiến hành thanh lý tài sản dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.	Sửa lại dẫn chiếu cho phù hợp với Điều khoản tại Điều lệ