

Số: 36/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2020 về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 và các văn bản quy định có liên quan, EVNFinance đã gửi Thông báo số 09/TB-HĐQT-TCĐL ngày 15/01/2020 đến cổ đông về việc đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trên để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử người giữ các chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời hạn ứng cử đề cử đến hết ngày 20/02/2020.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ đề cử, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, xem xét nguyện vọng cá nhân để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT EVNFinance đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018 – 2023) của các Ông:
 - Ông Bùi Xuân Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
2. Danh sách nhân sự thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu gồm:
 - Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà ứng cử thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. (theo giới thiệu của nhóm cổ đông đại diện cho 10,08% vốn điều lệ của EVNFinance)

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Ngày 28/5/2020 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã có văn bản số 3880/NHNN-TTGSNH về việc dự kiến nhân sự bầu chức danh thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023 chấp thuận danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023:

+ Ông Lê Mạnh Linh

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành

Với cơ cấu thành phần HĐQT theo danh sách bầu dự kiến như trên, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



**SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên khai sinh: **Lê Mạnh Linh**.
- Ngày tháng năm sinh: 05/12/1984.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý. Nơi đào tạo: Trường Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp.
- Thạc sỹ, chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế. Nơi đào tạo: Trường Đại học Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp.

3. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Ông Lê Mạnh Linh đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quản lý/lãnh đạo phụ trách các đơn vị kinh doanh trong các tổ chức kinh tế và tài chính, như CTCP Bánh kẹo Hải Hà, CTCP Quản lý Quỹ Amber, EVNFinance, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản ABBANK,... Tại thời điểm hiện tại, ông Lê Mạnh Linh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber.

