

THÔNG BÁO

***Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung các chức danh
thành viên Hội đồng Quản trị***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, gắn bó và quan tâm mà Quý cổ đông đã dành cho EVNFinance trong suốt thời gian qua.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ Công ty và yêu cầu công tác của các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng quản trị EVNFinance dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về việc bầu bổ sung 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013, như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 (giữ nguyên) : 05 người

II. Số lượng dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị : 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị

Cổ đông có quyền ứng cử, đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, nếu xét thấy ứng cử viên đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
2. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
3. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

IV. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

1. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật các TCTD 2010
2. Có đạo đức nghề nghiệp;

3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.
4. Không phải là người đang làm việc cho EVNFinance hoặc công ty con EVNFinance hoặc đã làm việc cho EVNFinance trong 3 năm liền kề trước đó;
5. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của EVNFinance ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
6. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này là cổ đông lớn của EVNFinance, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance;
7. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance;
8. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của EVNFinance tại bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm liền kề trước đó.

V. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Việc đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng 2010, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ EVNFinance. Theo đó:

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định của Điều lệ của Công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
2. Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

VI. Hồ sơ đề cử ứng cử thành viên HĐQT :

1. Thông báo về việc lập nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (*Mẫu 1*).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (*Mẫu 2*).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên.
4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
5. Văn bản (nghị quyết, quyết định...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQTV...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại EVNFinance làm thành viên HĐQT (nếu có).
6. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (*Mẫu 3*).
7. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*Mẫu 4*).

8. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của HĐQT EVNFinance (nếu có).

VII. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được lập thành 03 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về:

Văn phòng Hội đồng Quản trị EVNFinance

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.22229999; (ext: 610); Fax: 04.22221999

- Thời điểm chốt Danh sách Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: 17h00 ngày 20/04/2012. Các hồ sơ mà Văn thư EVNFinance nhận được sau thời điểm 17h00 ngày 20/04/2012 theo dấu bưu điện đều không hợp lệ.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận sẽ được đăng tải trên website của EVNFinance trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Quý cổ đông Lưu ý:

- Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho EVNFinance.
- Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập website chính thức của EVNFinance tại địa chỉ www.evnfc.vn hoặc liên hệ với Văn phòng HĐQT EVNFinance.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Tri

ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ CHO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Chúng tôi, các cổ đông của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực có tên trong danh sách đính kèm sau đây sở hữu số vốn góp (sau khi gom) làCP (tương đương.....đ) đạt tỷ lệ sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng theo Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin được đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:

Số CMTND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Là nhân sự đề cử cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập - đề nghị nêu rõ) của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Chúng tôi cam đoan nhân sự đề cử đạt đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập nêu tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ của Công ty Tài chính CP Điện lực và cung cấp đầy đủ các hồ sơ nhân sự theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012 *V/v chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, Chi nhánh NH nước ngoài.*

Chúng tôi cam đoan các thông tin được đưa ra ở Bản đăng ký này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật cũng như Công ty Tài chính CP Điện lực về tính xác thực của các thông tin này.

Danh sách các cổ đông tham gia đề cử nhân sự:

Thứ tự	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số Số cổ đông	Ký, ghi rõ họ tên
1.				
2.				
3.				
....				
Tổng số CP tham gia đề cử				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú hiện nay);
- Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác);
- Tên, địa chỉ và số, ngày giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân)

**Ảnh hộ chiếu
(4x6)**

(Ảnh màu mới nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian)
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại chính tổ chức, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác);
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4. Quan hệ gia đình:

Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này (nêu rõ họ và tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay)

5. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của

6. Ngàytháng....năm

7. Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

8. Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng/ ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc người khai đang làm việc ở tổ chức tín dụng đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

**BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA NHÂN SỰ DỰ
KIẾN**

(Theo yêu cầu tại Điều 39 Luật Các Tổ chức Tín dụng do Quốc Hội ban hành 16/6/2010.)

Đối với các nhân sự mà bản thân và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế/ Doanh nghiệp thì cần điền đầy đủ các thông tin sau của tổ chức kinh tế/ Doanh nghiệp đó:

1. Tên tổ chức kinh tế/doanh nghiệp:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Giấy Chứng nhận kinh doanh số:
5. Ngày cấp Giấy Chứng nhận kinh doanh:

Đối với nhân sự mà bản thân và người có liên quan đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc của tổ chức kinh tế/ doanh nghiệp thì cần điền đầy đủ các thông tin sau của tổ chức kinh tế/doanh nghiệp đó:

1. Tên tổ chức kinh tế/doanh nghiệp:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Giấy Chứng nhận kinh doanh số:
5. Ngày cấp Giấy Chứng nhận kinh doanh:

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật và Công ty Tài chính CP Điện lực về tính xác thực của các thông tin nói trên.

....., ngày tháng năm 2012

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

BIỂU MẪU 4

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Số/ngày cấp/nơi cấp CMTND	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TCTD	Chức vụ tại Công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai Nguyễn Văn A		Người khai			
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này)					
1	Nguyễn Thị B		Vợ			

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 20.....

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)

