

Số: 06 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)

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

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 và quan tâm mà Quý cổ đông đã dành cho EVNFinance trong suốt thời gian qua.

Do những thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Nhà nước và cổ đông lớn của Công ty dẫn đến sự thay đổi về mặt nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty, dự kiến HĐQT sẽ giảm 02 thành viên HĐQT, BKS sẽ giảm 01 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT, BKS tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng, công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2011 của Ngân hàng Nhà nước về chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 và công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 của NHNN về việc thay đổi một số nội dung tại công văn 324, Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Số lượng thành viên ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng quản trị: Dự kiến bầu bổ sung thay thế 02 thành viên.
- Ban Kiểm soát: Dự kiến bầu bổ sung thay thế 01 thành viên (không chuyên trách).

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

I.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị

- a) 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;
- b) Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 Điều 33 và 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;

I.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

- a) Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện được ghi ở Khoản 3, Điều 50 của Luật Các TCTD năm 2010.
- b) Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 Điều 33 và 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;

II. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Việc đề cử, ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS.



2. Cổ đông là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của Công ty được quyền ứng cử vào HĐQT.
3. Trường hợp cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị, BKS hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT, BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: Bao gồm các tài liệu sau:

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 số 2 bao gồm đầy đủ các thông tin về án tích bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã 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).

IV. Quy định về gửi hồ sơ

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 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: 628); Fax: 04.22221999
- Thời điểm chốt Danh sách Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 17h00 ngày 18/3/2015.
- Danh sách dự kiến nhân sự ứng cử viên thành viên HĐQT sẽ được đăng tải trên website chính thức của EVNFinance sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Quý cổ đông Lưu ý:

- Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS 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;
- BKS
- TCNS, BPQHCD, KHTT.
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIỂU MẪU 1A

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

KÍNH GỬI: 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: 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, Ban Kiểm soát (đề nghị nêu rõ) của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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/Ban Kiểm soát 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				

BIỂU MẪU 1B

**ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ NHÂN SỰ CHO VỊ TRÍ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

KÍNH GỬI: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Tôi, cổ đông cá nhân của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:

Số CMTND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mã số cổ đông:

Sở hữu số vốn góp làCP (tương đương.....đ) đạt tỷ lệ sở hữu:
tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Được sự ủy quyền đại diện sở hữu của các cổ đông có danh sách kèm theo dưới đây, tôi có
tỷ lệ là đảm bảo ít nhất 5% vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Tôi xin ứng cử cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Tài chính Cổ phần Điện
lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Tôi cam đoan đạt đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị 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.*

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, chữ ký các cổ đông ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần cho ông/bà :

Thứ tự	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	Số sổ cổ đông
1.				
2.				
3.....				
Tổng số				

BIỂU MẪU 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=== * ===**

....., ngày tháng năm 20.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Tên tôi là:

Mã cổ đông:

(sau đây được gọi là Bên ủy quyền)

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:Email:.....

ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:

- Họ và tên:
- Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
- Chức danh, đơn vị công tác (nếu có):.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:Email:.....

(sau đây được gọi là Bên nhận ủy quyền)

Được toàn quyền thay mặt Tôi thực hiện quyền cổ đông đối với số cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Tôi sở hữu.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ ngày/.../20.... đến khi có thông báo hủy ủy quyền của người ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU LÝ LỊCH CÁ NHÂN

(Theo quy định tại Công văn số 324/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **Ghi đầy đủ**
- Họ và tên thường gọi: **Ghi đầy đủ**
- Bí danh: **Ghi đầy đủ, còn nếu không có thì phải ghi rõ Không có**
- 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; (**Lưu ý là khai đầy đủ 3 loại địa chỉ nói trên**)
- 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 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). (**Lưu ý là khai các thông tin của doanh nghiệp mà mình là người đại diện phần vốn góp của họ chứ không phải khai thông tin doanh nghiệp được góp vốn vào**)

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

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. (**Lưu ý khai chức vụ đang có ở nơi mình đang công tác và các nơi khác nữa**)
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có). **Ghi rõ chi tiết nếu có khen thưởng, và không có kỷ luật thì phải ghi rõ là Kỷ luật: Không 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). **Ghi rõ 8 loại thông tin**

theo yêu cầu của Vợ, chồng, con cái, Bố, Mẹ, Anh chị em ruột và Dâu Rể, trong trường hợp anh chị em ruột đã ly hôn phải ghi rõ là ly hôn.

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 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. Ngày.... tháng 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 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).

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	Chức vụ
1					
2					
3					

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp
1						Lưu ý quy đổi ra %
2						
3						

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày / /
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

BẢNG KÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số/ngày CMT	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
I	Nguyễn Văn A					Lưu ý quy đổi ra %
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em và vợ chồng của người này)					
1						Lưu ý nếu đã ly hôn thì phải ghi rõ là đã ly hôn
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

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

Hà nội, ngày / /2015

Người khai

Nguyễn Văn A