

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 257 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Tên doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Trụ sở chính: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Hoàng Mạnh Hải

Địa chỉ: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Tầng 14,15,16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung thông tin công bố:

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), người đại diện phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) do không còn là người đại diện phần vốn tại EVNFinance - đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2017 theo quy định tại khoản 1, Điều 35, Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12.



Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 04/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc thông qua việc đương nhiên mất tư cách của thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm.

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;
- Website công ty;
- Lưu: VT, KHTT, VP.HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
P.TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG MẠNH HẢI



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc đương nhiên mất tư cách của thành viên Hội đồng Quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010;
- 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 công văn số 166A/CDL.2017 ngày 01/12/2017 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh về việc thông báo thôi không cử người đại diện phần vốn góp;
- Căn cứ theo văn bản xin ý kiến ngày 04/12/2017 của Văn phòng Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 46/BB-HDQT-TCDL ngày 29 tháng 9 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, người đại diện phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) do không còn là người đại diện phần vốn tại EVNFinance. Căn cứ quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 35, Luật các Tổ chức Tín dụng; Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình -- thành viên HĐQT EVNFinance đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HDQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Ninh