



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính Cổ phần Điện lực,

Năm 2013, Đại hội cổ đông thường niên đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đưa EVNFinance đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2018).

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 quy định về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Tổ chức Tín dụng, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị EVNFinance dự kiến cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Hội đồng Quản trị: 06 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đưa vào danh sách ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Hội đồng Quản trị EVNFinance kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định của pháp luật và điều lệ của EVNFC theo hồ sơ đính kèm Thông báo này.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực trước ngày 04/03/2018 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFC
Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
(Điện thoại: 024 2222 9999/626, 620)

EVNFinance sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông. Thời hạn, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tới từng cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan kèm theo thông báo này được đăng tải trên Website: www.evnfc.vn

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (đề biết)
- Lưu: VT, VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoang Văn Ninh