

Số: 16 /TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

Trong thời gian vừa qua, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

Do đó, để tạo thuận lợi cho việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đảm bảo phù hợp với Luật các Tổ chức Tín dụng, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của Công ty.

2. Thông qua/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan bao gồm:

- a) Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- b) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
- c) Phát hành thẻ tín dụng;
- d) Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng);

3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế, đánh giá năng lực đối tác, lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 và 2019 của EVNFinance.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



Hoàng Văn Ninh