

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, Bổ sung điều lệ Công Ty tài Chính Cổ Phần Điện lực

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật doanh nghiệp);
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 ("Luật các TCTD 2010") và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ("EVN Finance") thông qua ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty tài Chính Cổ phần Điện lực như sau:

I. Mục đích sửa đổi và ban hành

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN Finance đã được sửa đổi lần thứ 08, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/04/2019. Quá trình hoạt động tiếp tục cập nhật các nội dung đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

II. Nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung

Nội dung Dự thảo Điều lệ Điều lệ mới bao gồm: 22 Chương, 83 Điều khoản, trong đó:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung tại 05 Điều
- Giữ nguyên 78 Điều trên cơ sở kế thừa các nội dung của Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ của EVN Finance và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ theo nội dung đã được phê duyệt sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng liên quan.

(Chi tiết giải trình của từng điều khoản, từng mục được nêu tại Bảng giải trình sửa đổi Điều lệ kèm theo báo cáo này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Nội dung của Điều lệ mới bao gồm: 22 Chương, 83 Điều khoản trong đó: (i) sửa đổi, bổ sung 05 Điều khoản, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
1	Điều 1. Định nghĩa Điểm t khoản 1 Điều 1: “Người điều hành” của EVN Finance bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh.	Điểm t khoản 1 Điều 1: “Người điều hành” của EVN Finance bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh.	Bổ sung chức danh Giám đốc Tài chính thuộc Ban Điều hành của Công ty là chức danh tương đương với Phó Tổng Giám đốc.
2	Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVN Finance Khoản 3 Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVN Finance ” 3) Vốn Điều lệ : 2.500.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)”	”3) Vốn Điều lệ: 2.649.812.650.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm mười hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)”	Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; EVNFC đã thực hiện chi trả cổ tức cho công đông và ghi nhận kết quả theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 74/CV-TCĐL-VPHĐQT ngày 24/02/2020, Công văn số 1284/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Công văn số 1818/VSD-ĐK.NV về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày



STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỘ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
			10/3/2020, theo đó, ghi nhận số lượng cổ phiếu Công ty đã phát hành để trả cổ tức là 14.981.265 cổ phiếu, tăng 149.812.650.000 đồng.
3	Điều 9. Vốn điều lệ Khoản 2 Điều 9. Vốn điều lệ ”Vốn Điều lệ của EVN Finance là 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Vốn Điều lệ này được chia thành 250.000.000 cổ phần (hai trăm năm mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).”	Vốn điều lệ được sửa đổi: ”Vốn Điều lệ của EVN Finance là 2.649.812.650.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm mười triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam). Vốn Điều lệ này được chia thành 264.981.265 cổ phần (Hai trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm tám mươi một nghìn, hai trăm sáu mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).	Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; EVNFC đã thực hiện chi trả cổ tức cho công đồng và ghi nhận kết quả theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 74/CV-TCĐL-VPHĐQT ngày 24/02/2020, Công văn số 1284/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Công văn số 1818/VSD-ĐK.NV về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 10/3/2020, theo đó, ghi nhận số lượng cổ phiếu Công ty đã phát hành để trả cổ tức là 14.981.265 cổ phiếu, tăng 149.812.650.000 đồng.
4	Điều 12. Cổ phần, cổ đông Gạch đầu dòng số 1 khoản 1 Điều 12 ” ”EVN Finance phải có ít nhất 100 cổ	“1. EVN Finance phải có ít nhất 100 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa”	- Theo điểm g, Khoản 1, Điều 31 Luật các TCTD có quy định về các nội dung chủ yếu phải có trong Điều

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	đồng. EVN Finance có 03 cổ đông sáng lập bao gồm: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (GCN ĐKDN số 0100100079 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp, địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội; Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 18,750,000 cổ phần phổ thông tương đương với 7.5% tổng giá trị cổ phần EVN Finance; mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ); - Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (GCN ĐKDN số 0301412222 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, địa chỉ: 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 21,000,000 cổ phần phổ thông tương đương với 8.4% tổng giá trị cổ phần EVN Finance; mệnh		lệ, bao gồm: “Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần;” - Tuy nhiên, các thông tin này có thể biến động, thay đổi thường xuyên, tính ổn định không cao, dẫn đến EVNFinance có thể phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhiều lần sau này. Ví dụ như hiện nay: + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của EVN đã giảm xuống từ 7,5% xuống còn 1%. + ABBank dự kiến sẽ thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ 170 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đến địa điểm mới là Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. - P.PC có tham khảo một số Điều lệ của TCTD khác như BIDV, Vietcombank, Techcombank, VP. Bank, thì đều không quy định cụ thể các thông tin này.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ); - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (GCN ĐKDN số 0300741143 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM; Số cổ phần nắm giữ là: 4.500.000 cổ phần phổ thông tương đương với 1.8% tổng giá trị cổ phần EVN Finance; mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ. Đã thoái vốn tại EVN Finance ngày 04/12/2017”		⇒ Do vậy, đề xuất xem xét bỏ quy định các thông tin có liên quan đến cổ đông sáng lập tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty.
5	Điều 18. Bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc	Điều 18. Bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc:	
	Điều 18. Bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc: ”1) Các Phó Tổng Giám đốc; 2) Kế toán trưởng; 3) Các phòng ban; 4) Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc;”	”1) Các Phó Tổng Giám đốc; 2) Giám đốc Tài chính 3) Kế toán trưởng; 4) Các phòng ban; 5) Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc;”	Bổ sung chức danh Giám đốc Tài chính thuộc Ban Điều hành của Công ty (chức danh tương đương với Phó Tổng Giám đốc)