

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *11*/QĐ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/03/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung lần thứ 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 17/03/2023.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28/04/2021.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Phạm Trung Kiên

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**



EVNFINANCE



**QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hà Nội, tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (dưới đây có thể gọi tắt là EVN Finance hoặc Công ty Tài chính Điện lực) là một công ty cổ phần được thành lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng. EVN Finance được thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan theo quy định của pháp luật vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước. Tổ chức và hoạt động của EVN Finance được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông của EVN Finance tại phiên họp ngày 17 tháng 03 năm 2023.

TÓM TẮT SỬA ĐỔI

LẦN SỬA	NGÀY BAN HÀNH	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
01	16/11/2016	Sửa đổi lần 01, thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 21/QĐ-TCĐL-HĐQT ngày 24/7/2013: Cập nhật thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và theo quy định của Điều lệ Công ty. Sửa đổi các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Điều lệ và Luật Các tổ chức tín dụng. Bổ sung các Ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị, chức năng của các Ủy ban giúp việc và của VPHĐQT. Quy định quy trình cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị.
02	26/06/2018	Sửa đổi lần 02, thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-TCĐL của Hội đồng quản trị ngày 16/11/2016. Cập nhật thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và theo quy định của Điều lệ Công ty.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023

03	27/04/2021	Sửa đổi lần 03, thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ngày 27/4/2021. Cập nhật thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và theo quy định của Điều lệ Công ty.
04	17/03/2023	Cập nhật thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và theo quy định của Điều lệ Công ty.

Mục Lục

CHƯƠNG I.....	7
QUY ĐỊNH CHUNG.....	7
Điều 1. Căn cứ pháp lý	7
Điều 2. Mục đích	8
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động.....	8
Điều 4. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	9
Điều 5. Các tài liệu liên quan	9
Điều 6. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt	9
CHƯƠNG II	10
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	10
Điều 7. Nhiệm vụ chung	10
Điều 8. Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ.....	10
Điều 9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị	11
Điều 10. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ.....	12
Điều 11. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ	13
Điều 12. Đương nhiên mất tư cách.....	13
Điều 13. Miễn nhiệm, bãi nhiệm.....	14
Điều 14. Thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....	15
Điều 15. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị	16
Điều 16. Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị	16
CHƯƠNG III.....	16
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	16
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.....	16
Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị	19
Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị.....	20
CHƯƠNG IV	21

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	21
Điều 20. Quy định về họp và các hình thức họp Hội đồng quản trị.....	21
Điều 21. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị	21
Điều 22. Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị	22
Điều 23. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị.....	23
Điều 24. Quy định về điều kiện tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị	23
Điều 25. Thông qua các quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị	25
Điều 26. Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	25
Điều 27. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản	26
Điều 28. Quy trình tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị.....	28
CHƯƠNG V.....	30
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO	30
Điều 29. Chế độ thông tin báo cáo, chế độ văn thư của Hội đồng quản trị.....	30
Điều 30. Cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị.....	31
Điều 31. Công bố thông tin về Hội đồng quản trị.....	32
CHƯƠNG VI.....	32
QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH	32
Điều 32. Quan hệ với cổ đông của Công ty.....	32
Điều 33. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát.....	32
Điều 34. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc.....	33
CHƯƠNG VII.....	34
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.....	34
Điều 35. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.....	34
Điều 36. Khen thưởng đối với Hội đồng quản trị	34
Điều 37. Công khai các lợi ích liên quan	34
CHƯƠNG VIII.....	35

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH35

Điều 38. Hiệu lực thi hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế và các quy định khác 35

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
2. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 (Luật các TCTD năm 2017);
3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
4. Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hoạt động của Công ty Tài chính và Công ty Cho thuê tài chính;
5. Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
6. Thông tư 15/2016/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 30/06/2016, sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
7. Thông tư 17/2018/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về việc cấp giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
8. Thông tư 01/2019/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2015/ TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
9. Thông tư 22/2018/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 05/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN
10. Thông tư 13/2019/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 21/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

11. Thông tư 13/2020/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 13/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
12. Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 2. Mục đích

Thông nhất về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị. Xây dựng cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị và điều chỉnh mối quan hệ của Hội đồng quản trị với cổ đông, các đơn vị và tổ chức khác trong Công ty.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Hội đồng quản trị tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chức năng hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình, định hướng, chiến lược phát triển, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ.
3. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba; Thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.
4. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành đối với tất cả các đơn vị và cá nhân trong toàn hệ thống Công ty.

AL

Điều 4. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Các tài liệu liên quan

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
2. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
3. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

Điều 6. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt

1. Công ty/EVN Finance: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2. Điều lệ: Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
3. Đại hội cổ đông: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
4. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
5. Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
6. Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
7. Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
8. Người điều hành: Người điều hành Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực bao gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh của Công ty
9. Người quản lý bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
10. Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11. Các từ ngữ, thuật ngữ khác không được định nghĩa trong Quy chế này được hiểu như quy định tại Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
12. ĐHĐCĐ: Là Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
13. HĐQT: Là Hội đồng quản trị Công ty
14. TGD: Là Tổng Giám đốc Công ty

15. BKS: Là Ban Kiểm soát

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Nhiệm vụ chung

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị sử dụng dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Điều 8. Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ

1. Hội đồng Quản trị phải có không ít hơn 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị phải có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành của EVN Finance. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của EVN Finance phải đảm bảo quy định sau: (i) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp EVN Finance có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên; (ii) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp EVN Finance có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; (iii) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp EVN Finance có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị không đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều

lệ Công ty thì trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày không đủ số lượng thành viên Công ty phải tiến hành bầu bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Điều 9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

1. Người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 36 của Điều lệ Công ty;
 - b. Đảm bảo đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 41 của Điều lệ Công ty;
 - c. Có bằng đại học trở lên
 - d. Có ít nhất 03 (ba) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 (năm) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán..
2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho chính EVN Finance công ty con của EVN Finance hoặc đã làm việc cho chính EVN Finance hoặc công ty con của EVN Finance ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao thường xuyên của EVN Finance ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của EVN Finance; là người quản lý của EVN Finance hoặc thành viên Ban Kiểm soát hoặc công ty con của EVN Finance;
 - d. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVN Finance; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVN Finance;
 - e. Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của EVN Finance tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

Điều 10. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ

Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

1. Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty
2. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
3. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
5. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của EVN Finance hoặc tổ chức tín dụng khác theo quy định tại Điều 37 của Luật các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc EVN Finance hoặc tổ chức tín dụng khác bị thu hồi Giấy phép;
6. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của EVN Finance không được là thành viên Ban kiểm soát của EVN Finance;
7. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVN Finance không được là Tổng Giám đốc của EVN Finance.
8. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần,

Aut

cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều 11. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị của EVN Finance không được đồng thời là người điều hành của của EVN Finance và của tổ chức tín dụng khác; không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Công ty; Không được đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
4. Thành viên Hội đồng quản trị của EVN Finance chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 12. Đương nhiên mất tư cách

1. Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Mất năng lực hành vi dân sự, chết;
 - b. Vi phạm quy định tại Điều 10 của Quy chế này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;
 - c. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của Công ty khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân;
 - d. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;
 - đ. Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - c. Khi Công ty bị thu hồi Giấy phép;
2. Hội đồng quản trị của Công ty phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về việc các đối tượng đương nhiên mất tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày

xác định được đối tượng trên đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Điều 13. Miễn nhiệm, bãi nhiệm

1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:
 - a. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 - b. Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;
 - c. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị;
 - d. Không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - e. Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - f. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị không đảm bảo yêu cầu về tính độc lập;
 - g. Theo đề xuất của cổ đông, nhóm cổ đông đối với thành viên Hội đồng quản trị mà cổ đông, nhóm cổ đông đó đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - h. Theo đề xuất của Hội đồng quản trị đối với thành viên Hội đồng quản trị mà Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - i. Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
4. Cách thức thực hiện và thông báo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Aut

Điều 14. Thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu thành viên Hội đồng quản trị (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.
3. Thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn hoặc văn bản gửi Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
4. Trường hợp không đủ hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc không đủ số thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của Công ty, thì trong thời hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc bổ sung những thành viên còn thiếu.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông bầu để tiếp tục giải quyết; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.



Handwritten signature or mark.

Điều 15. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty vi phạm quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 11 Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.
2. Ban Kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị nếu Công ty bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.
3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty hoặc Ban Kiểm soát đặc biệt.

Điều 16. Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng Quản trị sẽ thành lập và duy trì Bộ máy giúp việc bao gồm các Ủy ban và cá nhân trong công ty nếu thấy cần thiết trong từng thời kỳ.
2. Các Ủy ban bao gồm: Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Nhân sự, các Ủy ban khác để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời kỳ. Cơ chế báo cáo và mối quan hệ giữa các Ủy ban được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức của các Ủy ban.
3. Hội đồng quản trị của EVN Finance phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại EVN Finance. Người phụ trách quản trị EVN Finance không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVN Finance.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.
3. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của EVN Finance.
4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
6. Cử người đại diện vốn góp của EVN Finance tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.
7. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.
8. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm k khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.
9. Thông qua các hợp đồng của EVN Finance với công ty con, công ty liên kết của EVN Finance; các hợp đồng của EVN Finance với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Trong trường hợp này, thành viên có liên quan không có quyền biểu quyết.
10. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh giá hằng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc.
11. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của EVN Finance phù hợp với các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát hoặc của Đại hội đồng cổ đông.
12. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của EVN Finance.
13. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên.

AL

14. Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá: (i) tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của pháp luật và (ii) định giá tài sản bảo đảm theo quy định nội bộ của EVNFinance do HĐQT ban hành tại từng thời kỳ.
15. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật.
16. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán.
17. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của EVN Finance.
18. Quyết định mua lại cổ phần của EVN Finance.
19. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
20. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát.
21. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
22. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
23. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
24. Đề cử bổ sung người đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
25. Ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban/Hội đồng trong từng thời kỳ bao gồm:
 - Ủy Ban Nhân sự, Ủy Ban Quản lý Rủi ro và các Ủy Ban khác theo quy định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ
 - Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Xử lý rủi ro, Hội đồng Quản lý tài sản nợ - có và các Hội đồng khác theo quy định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ
26. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

27. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bầu ra 01 (một) Chủ tịch trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Bảo đảm các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét.
7. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.
8. Được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị sau đây:
 - a. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công;
 - b. Thay mặt Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan hữu quan của nhà nước, các tổ chức cá nhân đến làm việc tại Công ty cần có sự tham gia của HĐQT;
 - c. Thực hiện các công việc khác được Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản trong những Quyết định cụ thể.
9. Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các quyền, nghĩa vụ chung.
10. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này.
11. Ký các văn bản ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc của mình trong thời gian vắng mặt.
12. Chủ trì các cuộc họp đột xuất nếu thấy cần thiết với Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty để chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các hoạt động của Công ty.
13. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật trong thời gian chưa bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

14. Phê duyệt việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp và điều chỉnh lương đối với chức danh: Giám đốc Khối và tương đương do Tổng Giám đốc trình.
15. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực vì lợi ích của EVN Finance và cổ đông.
2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành EVN Finance, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo.
3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường.
4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết định của mình.
5. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
6. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.
7. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong EVN Finance cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của EVN Finance và của các đơn vị trong EVN Finance. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.
8. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.
9. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.



CHƯƠNG IV

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Quy định về họp và các hình thức họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.
2. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo các hình thức sau đây:
 - a) Hình thức nghị sự trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty hoặc địa điểm khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - b) Hình thức họp trực tiếp kết hợp họp thông qua điện thoại trực tiếp hoặc phương tiện điện tử đối với trường hợp có thành viên vì lý do khách quan không thể tham dự tại địa điểm triệu tập, với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
 - Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác nhau cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
 - Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;
 - Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương thức điện tử khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này.
 - c) Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 28 Quy chế này.
3. Các Quyết định được thông qua trong một cuộc họp, có thể có sự tham dự thông qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng sau đó phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

Điều 21. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị

Trường hợp Hội đồng quản trị họp cuộc họp đầu tiên bắt đầu mỗi nhiệm kỳ để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và

Anh

ngang nhau thì các thành viên sẽ bầu theo nguyên tắc đa số, một người trong số họ triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 22. Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

- a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Trường hợp khác do Điều lệ và pháp luật quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Hội đồng quản trị bất thường của một trong các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường. Nếu Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty. Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải có ngay văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước và tiến hành họp Hội đồng quản trị để xử lý công việc, đồng thời quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch, bầu một thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Chủ tịch, trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo đúng quy định hiện hành, hoặc quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu có). Nếu Hội đồng quản trị không đủ số thành viên tham dự theo quy định để tổ chức họp và thông qua quyết định, thì Ban Kiểm soát có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định hiện hành để xử lý những tồn tại, vướng mắc của Công ty.

Am

Điều 23. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp cho các thành viên HĐQT ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị được làm bằng văn bản tiếng Việt, trong đó nêu rõ về: chương trình họp, thời gian, địa điểm và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và cả các phiếu biểu quyết cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp. Những thành viên Hội đồng quản trị này sẽ gửi phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị trước khi họp.
2. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 24. Quy định về điều kiện tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản trị trở lên trực tiếp hoặc qua người thay thế là một trong các thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền. Trường hợp triệu tập họp Hội đồng quản trị định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập tiếp cuộc họp Hội đồng quản trị lần hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
4. Mỗi thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Nếu thành viên Hội đồng quản trị không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay.

Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp nếu có đề nghị bằng văn bản và được đa số các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

5. Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ khác có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.
6. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và những nghi ngờ đó không được thành viên Hội đồng quản trị đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển tới Chủ tọa của cuộc họp. Phán quyết của Chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó chưa được biết rõ.
7. Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu trong Điều 167 của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối với hợp đồng đó.
8. Thành viên Hội đồng quản trị nếu theo sự nhận biết của mình thấy có liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thoả thuận hay một hợp đồng dự kiến hoặc một thoả thuận dự kiến giao kết với Công ty phải trình báo bản chất

quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị, và Hội đồng quản trị sẽ xem xét về việc giao kết các hợp đồng hoặc thoả thuận đó. Trong trường hợp khác thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi biết có quyền lợi liên quan của mình.

Điều 25. Thông qua các quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua và có hiệu lực ngay tại thời điểm đó hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong Nghị quyết, quyết định nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tọa cuộc họp (trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt).

Các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành phải được thể hiện bằng văn bản và phải gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị khi ban hành bằng các hình thức bản cứng hoặc bản scan qua email.

Điều 26. Biên bản họp Hội đồng quản trị.

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi đầy đủ vào biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- c. Thời gian, địa điểm họp;
- d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; họ, tên người được phân công là thư ký cuộc họp;
- đ. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc người được uỷ quyền dự họp và thư ký cuộc họp.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, thư ký cuộc họp ký tên. Trường hợp hai biên bản có sự khác biệt về nội dung thì biên bản được lập bằng Tiếng Việt có giá trị cuối cùng.
3. Chủ tọa, thư ký và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 27. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Trường hợp Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau:
 - a. Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Hội đồng quản trị.
2. Khi Ban Tổng Giám đốc, các Ủy ban, đơn vị trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định nội bộ của Công ty, cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc bằng

phương tiện khác đến từng thành viên Hội đồng quản trị nhưng phải đảm bảo từng thành viên Hội đồng quản trị nhận được đầy đủ thông tin.

3. Việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có thể thông qua hình thức gửi email đến địa chỉ email của từng thành viên Hội đồng quản trị hoặc gửi bản cứng bằng phương thức bảo đảm. Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị là căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết. Các thành viên Hội đồng quản trị sau đó phải ký vào văn bản xin ý kiến gửi về cá nhân được giao nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy định.
4. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải có nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến;
 - b. Phương án biểu quyết bao gồm: tán thành hoặc không tán thành hoặc ý kiến khác (nếu có);
 - c. Ngày, tháng, năm ghi Phiếu lấy ý kiến;
 - d. Họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị trên mỗi phiếu.
5. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị được xin ý kiến và phải đánh dấu vào phương án biểu quyết theo đúng quy định. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính vào số lượng phiếu biểu quyết để tính tỷ lệ thông qua nội dung cần xin ý kiến.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết về Công ty trong thời hạn tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cần ý kiến giải trình đối với vấn đề xin ý kiến thì gửi nội dung cần giải trình về cho cá nhân được giao nhiệm vụ bằng văn bản hoặc email trong phạm vi thời hạn quy định trên. Cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan giải trình các nội dung đó. Việc giải trình của các phòng ban phải có chỉ đạo của Ban Điều hành – là các phòng ban chức năng liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung giải trình, xin ý kiến thông qua của Tổng Giám đốc hoặc Phó TGD phụ trách đơn vị, sau đó gửi lại cá nhân được giao nhiệm vụ để cá nhân được giao nhiệm vụ báo cáo HĐQT. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi lại Phiếu lấy ý kiến hợp lệ về Công ty trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được giải trình từ cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc Ban Tổng Giám đốc. Hết thời hạn quy định, cá nhân được giao nhiệm vụ được phép tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết.

Handwritten signature

7. Cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm phiếu sau đó lập Biên bản tổng hợp ý kiến. Biên bản tổng hợp ý kiến phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ.
 - c. Tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu có ý kiến khác đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
 - d. Kết quả kiểm phiếu: Ghi rõ các vấn đề được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đối với từng vấn đề.
8. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản tổng hợp ý kiến, đồng thời chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
9. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký vào Biên bản tổng hợp ý kiến bằng văn bản.
10. Các Phiếu lấy ý kiến được lưu cùng Biên bản tổng hợp ý kiến tại Trụ sở chính của Công ty.

Điều 28. Quy trình tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Công tác chuẩn bị:
 - a. Căn cứ chương trình công tác của Hội đồng quản trị và những vấn đề phát sinh cần đưa ra cuộc họp Hội đồng quản trị bàn bạc, xem xét, quyết định. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo chuẩn bị những nội dung phù hợp với chức trách nhiệm vụ của từng thành viên để trình Hội đồng quản trị.
 - b. Các Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong Công ty nghiên cứu, xây dựng, chuẩn bị các nội dung liên quan trình Hội đồng quản trị.
2. Xây dựng chương trình họp:
 - a. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình họp Hội đồng quản trị.
 - b. Chương trình một cuộc họp Hội đồng quản trị thường có các phần chính:



- Xác nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đã được quyết định trong thời gian giữa kỳ họp trước đến kỳ họp đang tổ chức.
 - Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả tài chính và báo cáo kiểm soát trong kỳ.
 - Thông qua những chủ trương, chính sách và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị.
 - Thông qua những vấn đề cụ thể khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
3. Mời họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo cá nhân được giao nhiệm vụ gửi giấy mời và nội dung chương trình họp cho các thành viên Hội đồng quản trị và khách mời (nếu có). Cá nhân được giao nhiệm vụ thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị ký giấy mời họp hoặc gửi email mời họp ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức họp. Trong chương trình họp nêu rõ từng thành viên tham dự cuộc họp chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung cụ thể để báo cáo trước Hội đồng quản trị (nếu có).
4. Chuẩn bị và gửi tài liệu cho các thành viên Hội đồng quản trị: Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công chuẩn bị các nội dung đưa ra trong cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ đạo các chủ đề tài, các bộ phận liên quan trong Công ty phối hợp với cá nhân được giao nhiệm vụ hoàn tất tài liệu, gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị trước cuộc họp theo đúng quy định để các thành viên Hội đồng Quản trị nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tham gia ý kiến trong cuộc họp Hội đồng quản trị.
5. Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị:
- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo những vấn đề Hội đồng quản trị đã chỉ đạo giải quyết giữa hai kỳ họp để các thành viên Hội đồng quản trị biết. Trên cơ sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia ý kiến đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong kỳ họp trước.
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị được phân công chuẩn bị các nội dung cụ thể trình bày, báo cáo trước Hội đồng quản trị. Các thành viên dự họp tham gia ý kiến hoặc yêu cầu giải trình rõ thêm. Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc

Handwritten signature

người chủ trì) đưa ra ý kiến trước khi biểu quyết và tiến hành biểu quyết (nếu có). Thư ký cuộc họp ghi biên bản.

6. Ghi biên bản cuộc họp: Biên bản cuộc họp tuân thủ quy định tại Điều 27 của Quy chế này.

CHƯƠNG V

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 29. Chế độ thông tin báo cáo, chế độ văn thư của Hội đồng quản trị

1. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm tiếp nhận các văn bản, tờ trình của các Ủy ban, các Hội đồng, Tổng Giám đốc, các khối, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân trong Công ty trình lên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị. Hồ sơ trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Công ty.
2. Hồ sơ trình lên Hội đồng quản trị phải được gửi đồng thời dưới tất cả các hình thức sau: bản cứng có đóng dấu, file lưu định dạng PDF, bản word, bản excel (nếu có) và do các đơn vị đầu mối trình chịu trách nhiệm chuẩn bị.
3. Tất cả các văn bản đến Công ty được bộ phận văn thư tiếp nhận và phân loại: Đối với các công văn đến có tính chất quan trọng hoặc thuộc phạm vi trách nhiệm của Hội đồng quản trị thì trình Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền phê duyệt để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thực hiện.
4. Các văn bản phát hành đi của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quản lý trên hệ thống riêng biệt với hệ thống văn bản do Ban Tổng Giám đốc ban hành. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm quản lý hệ thống số và lưu các văn bản đó. Việc phát hành văn bản do bộ phận văn thư Công ty thực hiện theo quy định về phát hành văn bản của Công ty.
5. Ban Kiểm soát kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện trường hợp vi phạm của người quản lý và người điều hành Công ty theo quy định.
6. Ban Kiểm soát nhận Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời với các thành viên Hội đồng quản trị. Hình thức nhận văn bản theo quy định nội bộ của Công ty về việc phát hành văn bản.
7. Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Ban Kiểm soát các thông tin về chính sách, chủ trương, định hướng hoạt động, phương án tăng giảm vốn điều lệ, cổ đông, cổ

phiếu... làm cơ sở cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình theo quy định.

8. Tất cả các báo cáo chính thức gửi Hội đồng quản trị phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của người có trách nhiệm và được bảo quản theo quy định về lưu trữ văn bản của Công ty.

Điều 30. Cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị

1. Cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối, Trưởng/phụ trách các phòng, ban, đơn vị, Giám đốc các chi nhánh cung cấp các thông tin, tài liệu, báo cáo liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách hoặc các vấn đề trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - b. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối, Trưởng/phụ trách các phòng, ban, đơn vị, Giám đốc các chi nhánh có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo cho các thành viên HĐQT khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin được cung cấp.
 - c. Trong trường hợp thông tin được cung cấp không đảm bảo sự chính xác, trung thực và đầy đủ dẫn đến hậu quả pháp lý thì các chủ thể cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo một trong hai phương thức sau:
 - a. Các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối, Trưởng/phụ trách các phòng, ban, đơn vị, Giám đốc các chi nhánh cung cấp các thông tin tài liệu cần thiết liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách hoặc các vấn đề trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - b. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể thông qua cá nhân được giao nhiệm vụ để truyền đạt tới Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, người đứng đầu các đơn vị trong Công ty về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu. Cá nhân được giao nhiệm vụ thông báo tới các đơn vị có liên quan về yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Tổng Giám đốc về yêu cầu cung cấp thông tin. Các đơn vị nhận được yêu cầu có trách nhiệm báo cáo cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu về nội dung và thời hạn theo thông báo của cá nhân được giao nhiệm vụ sau khi nội dung cung cấp thông tin

tin đã được sự phê duyệt của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

- c. Việc yêu cầu cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị cần thông qua hình thức văn bản hoặc email cụ thể để các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.

Điều 31. Công bố thông tin về Hội đồng quản trị

Việc thực hiện công bố thông tin về Hội đồng quản trị của EVNFinance theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG VI

QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 32. Quan hệ với cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện cho cổ đông thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty, do đó phải chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trung thực, chính xác đến cổ đông về hoạt động của Công ty, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải đáp các chất vấn và giải quyết các kiến nghị của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 33. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát

1. Hội đồng quản trị quan hệ làm việc với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi có yêu cầu bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần xin ý kiến của Ban Kiểm soát.
3. Chương trình, nội dung và dự kiến các vấn đề quyết nghị tại cuộc họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát cùng thời gian gửi đến thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ban Kiểm soát có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp, nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp.
5. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Kiểm soát theo quy định nội bộ của Công ty về phát hành văn bản.

6. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị theo quy định.
7. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chấn chỉnh kịp thời, báo cáo lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kết quả thực hiện.

Điều 34. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi, thông qua danh sách nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước và quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty.
2. Hội đồng quản trị ban hành các văn bản quy định cụ thể việc phân cấp thẩm quyền quyết định các hoạt động của Công ty.
3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện quyền điều hành toàn hệ thống Công ty.
4. Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và điều hành Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu cụ thể của Hội đồng quản trị.
5. Tổng Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình. Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng Giám đốc trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc khi thấy cần thiết.
6. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Tổng Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong kỳ tới.
7. Tổng Giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị.
8. Trong trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc bố trí lịch làm việc trực tiếp với lãnh đạo các Phòng tại Hội sở chính và các phòng/chỉ nhánh/trung tâm/tổ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm bố trí và sắp xếp lịch làm việc theo yêu cầu của Thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG VII

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 35. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được trả theo quy định sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 36. Khen thưởng đối với Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty, đảm bảo Công ty phát triển ổn định, kinh doanh có hiệu quả là cơ sở để xem xét, khen thưởng cho tập thể hoặc thành viên Hội đồng quản trị.
2. Hình thức và mức khen thưởng đối với tập thể hoặc thành viên Hội đồng quản trị được xác định trên cơ sở tổng mức thù lao, thưởng, và các lợi ích liên quan khác hàng năm của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trường hợp mức khen thưởng vượt mức thù lao, thưởng, các lợi ích liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 37. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai với EVNFinance các thông tin sau đây, bao gồm:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên;

- b. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình 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.
2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.
3. EVN Finance phải công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này định kỳ hằng năm cho Đại hội đồng cổ đông của EVN Finance và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của EVN Finance.
4. EVN Finance phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày EVN Finance nhận được thông tin công khai theo quy định tại khoản 2 Điều này.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hiệu lực thi hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế và các quy định khác

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 28 tháng 04 năm 2021.
2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM TRUNG KIÊN