

Số: 20/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: **Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị
đối với Ông Nguyễn Trung Thành**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 02/4/2025 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;



Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVNFinance ngày 17/3/2023 đã bầu Ông Nguyễn Trung Thành là Thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến thời điểm hiện tại, Ông Nguyễn Trung Thành đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT EVNFinance vì lý do cá nhân.

Căn cứ Điểm o, Khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNFinance sửa đổi lần thứ 13 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 15/3/2024, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành.

2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của EVNFinance.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG KIÊN

