

Số: 61 /TB TCĐL

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
 - Mã chứng khoán: EVF
 - Địa chỉ: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và bà Tôn Thị Hải Yến.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 01/02/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 59/TB-TCĐL và số 60/TB-TCĐL ngày 01/02/2023;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2023 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNFinance;
- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-TCĐL và 07/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2023 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNFinance.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

Số: 59 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2023 và Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-TCĐL của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Lâm Nguyễn Thiện Nhơn**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/02/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/02/2023.

Trường hợp miễn nhiệm: Không phát sinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL và Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2023 của HĐQT EVNFinance;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

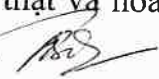
Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL và Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Tôn Thị Hải Yến.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/02/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/02/2023.

Trường hợp miễn nhiệm: Không phát sinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL và Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2023 của HĐQT EVNFinance;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



MAI DANH HIỀN

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 Tờ trình số 07/TTr-TCĐL ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 07/BB-HĐQT-TCĐL ngày 01 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung tại Tờ trình số 07/TTr-TCĐL ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Tổng Giám đốc như sau:

1. Bổ nhiệm Bà Tôn Thị Hải Yến, Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ. Bà Yến phụ trách các công việc theo sự phân công của HĐQT, TGD.
2. Bổ nhiệm Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nhơn phụ trách các công việc theo sự phân công của HĐQT, TGD.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc quyết định mức lương theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn Nhân lực và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

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

Số: 06/QĐ-HĐQT-TCĐL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực*

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

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 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, Trưởng các đơn vị và Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết),
- K.NNL
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

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

Số: 07/QĐ-HĐQT-TCĐL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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

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 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Tôn Thị Hải Yến, Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ, thời hạn bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, Trưởng các đơn vị và Bà Tôn Thị Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết),
- K.NNL
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh