

Số: 268/TB-TCĐL
No.: 268/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023
Hanoi, 6 July 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVN Finance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999/(84-24) 2222.9999 Fax: 024.2222.1999/(84-24) 2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 06/7/2023 về việc thay đổi nhân sự, theo đó:

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Danh Hiền;
 - Miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật đối với Ông Phạm Trung Kiên;
 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của EVNFinance đối với Ông Mai Danh Hiền.
- EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding: EVNFinance's Board of Directors promulgates Resolution No. 54/NQ-HĐQT-TCĐL dated July 6th, 2023 regarding the changes in personnel, hereafter:
- Appointment of the General Director for Mr. Mai Danh Hien;
 - The dismissal of the position of Legal Representative for Mr. Pham Trung Kien;
 - The appointment of the position of Legal Representative of EVNFinance for Mr. Mai Danh Hien.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 06/7/2023 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.
This information is announced on EVNFinance's website on July 6th, 2023 by path: <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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Lưu/Archives: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 267/TB-TCĐL ngày 06/7/2023/
Notice of personnel change No. 267/TB-TCĐL dated July 6th, 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



Số: 267/TB-TCĐL
No: 267/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023
Hanoi, 6th July 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission*
- *Hochiminh Stock Exchange*



Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 06/7/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về việc thay đổi nhân sự Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và văn bản chấp thuận nhân sự của Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

Pursuant to Resolution No. 54/NQ-HĐQT-TCĐL dated July 6th, 2023 of the Board of Directors of EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) regarding the changes in personnel of EVNFinance and Vietnam State Bank's document regarding personnel acceptance, we are formally announcing the personnel change in EVNFinance as follow:

I/ Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

STT	Ông/Bà Mr/Mrs	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Position before appointment	Chức vụ được bổ nhiệm/ Appointed positions	Thời hạn bổ nhiệm/ Appoint ment period	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date
1	Mai Danh Hiền	1. Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board of Directors 2. Quyền Tổng Giám đốc/Acting General Director. 3. Người phụ trách quản trị/ Administrator	1. Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board of Directors 2. Tổng Giám đốc/General Director. 3. Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative 4. Người phụ trách quản trị/ Administrator	5 năm	06/7/2023 July 6 th , 2023

II/ Trường hợp miễn nhiệm/Case of dismissal:

STT	Ông/Bà Mr/Mrs	Không còn đảm nhận chức vụ/ Position no longer held	Lí do miễn nhiệm/ Reason for dismissal	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date
1	Phạm Trung Kiên	Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative.	Theo Nghị quyết số 54/NQ- HĐQT-TCĐL ngày 06/7/2023 của Hội đồng Quản trị EVNFinance/Pursuant to Resolution No. 54/NQ-HĐQT- TCĐL dated July 6 th , 2023 of the Board of Directors of EVNFinance	06/7/2023 July 6 th 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 06/7/2023 tại đường dẫn <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on July 6th, 2023 by path: <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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- CT. HĐQT (đề b/c)/Chairman (to report);
- Lưu/Archives: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 06/7/2023/Resolution No. 54/NQ-HĐQT-TCĐL dated July 6th, 2023;
- Công văn số 5282/NHNN-TTGSNH ngày 05/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Official dispatch No. 54/NHNN-TTGSNH dated July 6th, 2023 of Vietnam State Bank.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



MAI DANII HIÊN

Số: 54/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc *Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật*
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 Văn bản số 5282/NHNN-TTGSNH ngày 05/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 52/BB-HĐQT-TCĐL ngày 06 tháng 7 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Ông Mai Danh Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kể từ ngày 06/7/2023, thời hạn bổ nhiệm 5 (năm) năm.

Điều 2: Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị không còn là Người đại diện theo pháp luật Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kể từ ngày 06/07/2023.

Điều 3: Ông Mai Danh Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kể từ ngày 06/07/2023. Giao ông Mai Danh Hiền - Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo quy định pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng 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: KQTDH.



Phạm Trung Kiên

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

Số: 5282/NHNN-TTGSNH
V/v chấp thuận nhân sự dự kiến
bổ nhiệm Tổng Giám đốc của
EVNFinance

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Liên quan đến đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực tại Văn bản số 25/CV-HĐQT-TCĐL ngày 26/5/2023 và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNFinance đối với ông Mai Danh Hiền.

2. EVNFinance có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền theo đúng quy định pháp luật.

b) Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), Điều 11 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 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 (đã được sửa đổi, bổ sung).

c) Tổng Giám đốc của EVNFinance phải tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) (bao gồm quy định tại Điều 33, Điều 34 về những trường hợp không được và không cùng đảm nhiệm chức vụ) và các quy định pháp luật khác có liên quan trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

3. Văn bản này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Văn bản này đương nhiên hết hiệu lực nếu quá thời hạn nêu trên việc bổ nhiệm nhân sự của EVNFinance nêu tại Điểm 1 Văn bản này không được hoàn thành. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thống đốc (để b/c);
 - PTD Đoàn Thái Sơn (để b/c);
 - Chánh TTGSNH (để b/c);
 - Lưu: VP, TTGSNH2 (02). *W*
- HAXUAN.

TL. THÔNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Lê Quang Huy