

Số: 109/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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.

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 16/03/2023, EVNFinance nhận được công văn số 1769/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát EVNFinance nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 16/03/2023 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 (dề b/c);
- Lưu: VT, TLQT.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1769/NHNN-TTGSNH ngày 16/03/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



MAI DANH HIÊN

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

Số: 1769 /NHNN-TTGSNH
V/v đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến
nhân sự bầu làm thành viên HĐQT, thành
viên BKS EVNFinance nhiệm kỳ 2023-2028

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Về việc Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Văn bản số 370/CV-TCĐL-VPHĐQT ngày 9/12/2022, Văn bản số 25/CV-TCĐL-VPHĐQT ngày 06/02/2023, Văn bản số 80/CV-TCĐL-TLQT ngày 13/3/2023 và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo đề nghị của EVNFinance, cụ thể:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Mạnh Linh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Mai Danh Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Hoài Nam - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

1.2. Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Long Giang - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách;
- Bà Lê Khánh Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách;
- Ông Nghiêm Khắc Đạt - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Bà Lê Khánh Ngọc chỉ được thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách khi không còn đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại EVNFinance, đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) (Luật Các TCTD).

2. EVNFinance có trách nhiệm:

2.1. Thực hiện thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà nêu tại Điểm 1 Văn bản này theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước 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 sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan.

2.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance nhiệm kỳ 2023-2028 phải tuân thủ các quy định của Luật Các TCTD (bao gồm quy định tại Điều 34 về những trường hợp 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 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Văn bản này đương nhiên hết hiệu lực nếu quá thời hạn này mà việc bầu nhân sự của EVNFinance nêu tại Điểm 1 Văn bản này không được hoàn thành.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để EVNFinance biết và thực hiện././✓

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thống đốc NHNN (đề b/c);
 - PTĐ Đoàn Thái Sơn (đề b/c);
 - Chánh TTGSNH (đề b/c);
 - PCTTGSNH Lê Quang Huy;
 - Lưu: VP, TTGSNH2.
- HAXUAN. ✓

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



Trần Đăng Phi