

Số: 111 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EVNFinance như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

| STT | Ông/Bà             | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm              | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Phạm Trung Kiên    | Thành viên HĐQT độc lập    | Thành viên HĐQT                    | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 2   | Lê Mạnh Linh       | Thành viên HĐQT            | Thành viên HĐQT                    | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 3   | Mai Danh Hiền      | Phó Tổng Giám đốc          | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 4   | Lê Hoài Nam        | Không                      | Thành viên HĐQT độc lập            | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 5   | Nguyễn Văn Hải     | Không                      | Thành viên HĐQT độc lập            | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 6   | Nguyễn Trung Thành | Không                      | Thành viên HĐQT                    | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |

- Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Ông/Bà          | Chức vụ trước khi bổ nhiệm                                        | Chức vụ được bổ nhiệm    | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Lê Long Giang   | Thành viên Ban Kiểm soát                                          | Thành viên Ban Kiểm soát | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 2   | Lê Khánh Ngọc   | Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động kinh doanh – Phòng KTNB | Thành viên Ban Kiểm soát | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |
| 3   | Nghiêm Khắc Đạt | Không                                                             | Thành viên Ban Kiểm soát | 2023 – 2028       | 17/03/2023               |

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

| STT | Ông/Bà            | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do miễn nhiệm         | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Hoàng Văn Ninh    | Chủ tịch HĐQT              | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 2   | Nguyễn Hoàng Hải  | Thành viên HĐQT            | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 3   | Phạm Trung Kiên   | Thành viên HĐQT độc lập    | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 4   | Cao Thị Thu Hà    | Thành viên HĐQT            | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 5   | Nguyễn Thúy Trang | Thành viên HĐQT độc lập    | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 6   | Lê Mạnh Linh      | Thành viên HĐQT            | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |

- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Ông/Bà           | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do miễn nhiệm         | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Quốc Tuấn | Trưởng Ban Kiểm soát       | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 2   | Đỗ Thị Hà        | Thành viên Ban Kiểm soát   | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 3   | Nguyễn Xuân Điệp | Thành viên Ban Kiểm soát   | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |
| 4   | Lê Long Giang    | Thành viên Ban Kiểm soát   | Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 | 17/03/2023               |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vào ngày 17/03/2023 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 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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**

