

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 22/2018/TT-NHNN 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;
- Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư có liên quan đến việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Theo quy định pháp luật, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) sẽ kết thúc vào năm 2023. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, tại phiên họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến



hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật liên quan đến cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng thành viên tại phương án nhân sự, kết thúc thời hạn đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã họp và thống nhất không đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định tại Điều lệ Công ty. Do đó Hội đồng Quản trị EVNFinance kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

**I. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:**
  - Số lượng: Gồm 06 thành viên.
  - Cơ cấu: 02 thành viên độc lập; 03 thành viên không phải là người điều hành và 01 thành viên là người điều hành.
- Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:**
  - Số lượng: Gồm 03 thành viên.
  - Cơ cấu: 02 thành viên chuyên trách, 01 thành viên không chuyên trách.

**II. Hồ sơ nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Nhân sự được đề cử bởi mỗi nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% trở lên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance:

| STT | Họ và tên           | Chức danh và đơn vị công tác hiện tại          | Đối tượng đề cử   | Chức danh đề cử                  |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------------|
| 1   | Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên độc lập HĐQT EVNFinance             | Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,093% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử | Thành viên HĐQT, không điều hành |
| 2   | Ông Lê Hoài Nam     | - Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn | Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,039% vốn điều                         | Thành viên HĐQT                  |

|   |                        |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|
|   |                        | - Hà Nội<br>- Chủ tịch HĐQT<br>Công ty cổ phần<br>eNAD   | lệ của<br>EVNFinance đề<br>cử  | độc lập                                      |
| 3 | Ông Lê Mạnh Linh       | Thành viên HĐQT<br>EVNFinance                            | Được nhóm cổ<br>đồng đại diện cho<br>10,083% vốn điều<br>lệ của<br>EVNFinance đề<br>cử | Thành<br>viên<br>HĐQT,<br>không<br>điều hành |
| 4 | Ông Nguyễn Trung Thành | Phó Chủ tịch<br>HĐQT Công ty cổ<br>phần Amya<br>Holdings | Được nhóm cổ<br>đồng đại diện cho<br>10,025% vốn điều<br>lệ của<br>EVNFinance đề<br>cử | Thành<br>viên<br>HĐQT,<br>không<br>điều hành |
| 5 | Ông Mai Danh Hiền      | Phó Tổng Giám<br>đốc EVNFinance                          | Được nhóm cổ<br>đồng đại diện cho<br>10,073% vốn điều<br>lệ của<br>EVNFinance đề<br>cử | Thành<br>viên<br>HĐQT,<br>kiêm điều<br>hành  |

2. Nhân sự được đề cử bởi nhóm cổ đồng đại diện cho 5,077% vốn điều lệ của Công ty để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance :

| STT | Họ và tên          | Chức danh và đơn vị công tác hiện tại                          | Đối tượng đề cử  | Chức danh đề cử         |
|-----|--------------------|--|--|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Hải | Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Hải và Anh Em | Được nhóm cổ đồng đại diện cho 5,077% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử | Thành viên HĐQT độc lập |

**III. Hồ sơ nhân sự dự kiến bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Nhân sự được đề cử bởi mỗi nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% trở lên để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và tên           | Chức danh và đơn vị công tác hiện tại  | Đối tượng đề cử   | Chức danh đề cử                   |
|-----|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1   | Ông Lê Long Giang   | Thành viên Ban kiểm soát EVNFinance không chuyên trách   | Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,093% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử | Thành viên BKS chuyên trách       |
| 2   | Bà Lê Khánh Ngọc    | Trưởng bộ phận Kiểm toán hoạt động kinh doanh- Phòng Kiểm toán nội bộ EVNFinance   | Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,025% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử | Thành viên BKS chuyên trách       |
| 3   | Ông Nghiêm Khắc Đạt | - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AMA<br>- Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trust<br>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục Trust | Được nhóm cổ đông đại diện cho 10,039% vốn điều lệ của EVNFinance đề cử | Thành viên BKS không chuyên trách |

Các hồ sơ nhân sự được đề cử nêu trên đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ của EVNFinance và các quy định pháp luật.

#### IV. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ trên tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị EVNFinance kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt thông qua các nội dung sau (*Danh sách nhân sự đang đợi Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước*):

1. Cơ cấu, số lượng của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 06 thành viên, trong đó:
  - 02 thành viên độc lập;
  - 03 thành viên không phải là người điều hành;
  - 01 thành viên là người điều hành.
2. Cơ cấu, số lượng của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên, trong đó:
  - 02 thành viên chuyên trách;
  - 01 thành viên không chuyên trách.
3. Danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và tên              | Chức danh đang đảm nhiệm tại EVNFinance | Chức danh đề cử nhiệm kỳ 2023-2028    |
|-----|------------------------|---|---------------------------------------|
| 1   | Ông Phạm Trung Kiên    | Thành viên HĐQT độc lập EVNFinance      | Thành viên HĐQT không điều hành       |
| 2   | Ông Lê Mạnh Linh       | Thành viên HĐQT EVNFinance              | Thành viên HĐQT không điều hành       |
| 3   | Ông Nguyễn Trung Thành | Không                                   | Thành viên HĐQT không điều hành       |
| 4   | Ông Mai Danh Hiền      | Phó Tổng Giám đốc EVNFinance            | Thành viên HĐQT, thành viên điều hành |
| 5   | Ông Lê Hoài Nam        | Không                                   | Thành viên HĐQT độc lập               |
| 6   | Ông Nguyễn Văn Hải     | Không                                   | Thành viên HĐQT độc lập               |

336  
TY  
KINH  
TÀI  
LỰC  
S H A

4. Danh sách nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và tên           | Chức danh đang đảm nhiệm tại EVNFinance   | Chức danh đề cử nhiệm kỳ 2023-2028 |
|-----|---------------------|---|------------------------------------|
| 1   | Ông Lê Long Giang   | Thành viên BKS EVNFinance   | Thành viên BKS chuyên trách        |
| 2   | Bà Lê Khánh Ngọc    | Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động kinh doanh /P.Kiểm toán nội bộ EVNFinance | Thành viên BKS chuyên trách        |
| 3   | Ông Nghiêm Khắc Đạt | Không   | Thành viên BKS không chuyên trách  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt./

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Hoàng Văn Ninh*  
**Hoàng Văn Ninh**

