**BIỂU MẪU 1**

**ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ CHO VỊ TRÍ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

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

Chúng tôi, các cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có tên trong danh sách đính kèm sau đây sở hữu tổng số vốn góp là ……………… cổ phần (tương đương ……………… VNĐ) đạt tỷ lệ sở hữu … phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin được đề cử:

* Ông/Bà: ………………………………Ngày sinh: ……………………………...
* Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..
* Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….
* Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………
* Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp ………………………………

Là nhân sự đề cử cho vị trí Thành viên Ban Kiểm soát/Hội đồng quản trị *(đề nghị nêu rõ nếu là Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)* của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Chúng tôi cam đoan nhân sự đề cử đạt đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát/Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nêu tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017, Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và cung cấp đầy đủ các hồ sơ nhân sự theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi cam đoan các thông tin được đưa ra ở Bản đăng ký này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật cũng như Công ty Tài chính Cổ Phần Điện lực về tính xác thực của các thông tin này.

Danh sách các cổ đông tham gia đề cử nhân sự theo quy định:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên/Tên tổ chức** | **Số cổ phần sở hữu** | **Mã cổ đông/CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp** | **Xác nhận[[1]](#footnote-2)** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **Tổng số CP tham gia đề cử** | | | | |

**BIỂU MẪU 2**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH(1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Về bản thân** |  | *Ảnh hộ chiếu (4x6cm)* |
| - Họ và tên khai sinh: |  |
| - Họ và tên thường gọi: |  |
| - Bí danh: |  |
| - Ngày, tháng, năm sinh: |  |

- Nơi sinh:

- Quốc tịch/các quốc tịch (*nếu có*):

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.

- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (*hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác*); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (*hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác*).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng*).

**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông.

- Học hàm, học vị (*nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp, liệt kê đầy đủ các bằng cấp*).

**3. Quá trình công tác:**

 - Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian**  **(từ tháng/năm đến tháng/năm)(3)** | **Đơn vị công tác** | **Chức vụ(4)** | **Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao** | **Ghi chú(5)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(6).

**4. Năng lực hành vi dân sự**(7)

**5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (*tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *... , ngày ... tháng ... năm ……* **Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai** *(Chứng thực chữ ký người khai)* |

**Ghi chú:**

*1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.*

*2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.*

*3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.*

*4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.*

*5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:*

*a) Công ty con của tổ chức tín dụng;*

*b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;*

*c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;*

*d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;*

*6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng*

*7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.*

***(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)***

**BIỂU MẪU 3**

**BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

**CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN**

*(Theo yêu cầu tại Điều 39 Luật Các Tổ chức Tín dụng do Quốc Hội ban hành 16/6/2010, được bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017)*

Đối với các nhân sự mà bản thân và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế/Doanh nghiệp thì cần điền đầy đủ các thông tin sau của tổ chức kinh tế/Doanh nghiệp đó:

1. Tên tổ chức kinh tế/doanh nghiệp:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Giấy Chứng nhận kinh doanh số:
5. Ngày cấp Giấy Chứng nhận kinh doanh:
6. Nơi đăng ký kinh doanh:

Đối với nhân sự mà bản thân và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức kinh tế/ doanh nghiệp thì cần điền đầy đủ các thông tin sau của tổ chức kinh tế/doanh nghiệp đó:

1. Tên tổ chức kinh tế/doanh nghiệp:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Giấy Chứng nhận kinh doanh số:
5. Ngày cấp Giấy Chứng nhận kinh doanh:
6. Nơi đăng ký kinh doanh:

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về tính xác thực của các thông tin nói trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *………, ngày… tháng … năm 2022*  **Người khai**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**BIỂU MẪU 4**

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

**Bản kê khai người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người khai và “người có liên quan” của người khai** | **Mối quan hệ với người khai** | **Số/ngày cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu** | **Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị** | **Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)** | **...** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *…* |
| 1 | Nguyễn Văn A | Người khai |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị B | Vợ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *… …, ngày ... tháng ... năm … …* **Người khai** *(Ký, ghi rõ họ tên)*  *(Chứng thực chữ ký người khai)* |

***Ghi chú:***

*- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này. Cụ thể như sau:*

*\* Quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng: Người có liên quan**là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:*

*a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;*

*b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;*

*c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;*

*d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;*

*đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;*

*e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau.*

***\* Quy định tại Khoản 2 Điều 62*** *Luật Các tổ chức tín dụng:*

*2. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.*

***(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)***

**BIỂU MẪU 05**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN**

Hôm nay, ngày … tháng … năm … …, tại ………………, chúng tôi gồm:

**BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên A)**

* **Trường hợp cổ đông là cá nhân:**

Tên cổ đông: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ liên hệ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: … … cấp ngày … … cấp tại … … … … … …

Mã cổ đông: … … … … … … … … Số cổ phần hiện đang sở hữu: … … … … … … …

Loại cổ phần: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: … … … … … … … Email: … … … … … … … … … … … … … …… …

* **Trường hợp cổ đông là pháp nhân:**

Tên pháp nhân: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Họ tên Người đại diện theo pháp luật: … … … … ………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………Số cổ phần hiện đang sở hữu: … … … … …

Loại cổ phần: ……………………………………………………………………………

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên B)**

Ông/Bà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: … … …………… cấp ngày … … cấp tại … … … … … …

Mã cổ đông (nếu có): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...

Điện thoại: … … … … … … … Email: … … … … … … … … … … … … … …… …

Sau khi bàn bạc, Bên A và Bên B đã thống nhất lập Hợp đồng ủy quyền này (sau đây gọi là Hợp đồng), với các nội dung như sau:

**Điều 1. Căn cứ ủy quyền:**

Bên A hiện đang là cổ đông sở hữu ……………… cổ phần, loại cổ phần ………………. của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có địa chỉ tại Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 84-024-22229999; Fax: 84-4-22221999.

**Điều 2. Phạm vi và nội dung ủy quyền:**

Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện ……………… cổ phần do Bên A đang sở hữu, loại cổ phần ……………… để tham gia ứng cử/đề cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và được đảm nhiệm đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trong trường hợp được bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

**Điều 3. Trách nhiệm**

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử/đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 2 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung nêu trên.

**Điều 4. Thời hạn**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký và chữ ký được chứng thực theo quy định của pháp luật cho đến khi công việc ở Điều 2 hoàn thành.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bên được Ủy quyền**  *(Ký ghi rõ họ tên)* | **Bên Ủy quyền**  *(Ký ghi rõ họ tên)* |

1. ***Cổ đông cá nhân*** *(ký, ghi rõ họ tên)* ***/Cổ đông tổ chức*** *(Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu) - chữ ký được chứng thực theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Người ủy quyền có Văn bản ủy quyền đã được chứng thực chữ ký)* [↑](#footnote-ref-2)