

THÔNG BÁO

V/v: Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử, thời gian, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật các Tổ chức Tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ HĐQT TCĐL ngày 23/6/2026 vv Thông qua tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Hội đồng Quản trị CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị theo tiêu chuẩn và thông lệ quản trị công ty tiên tiến, và HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, EVF thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF, và các quy định pháp luật và nội bộ có liên quan.



III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ đề cử, ứng cử được quy định cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

- a) Cổ đông/ Ứng viên gửi hai (02) bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính dưới hình thức bảo đảm đến: Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị - Khối Quản trị Điều hành, CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC – Tầng 6 và 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria, số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
- b) Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự kiến: Từ ngày 03/7/2026 hoặc thời điểm khác theo thông báo của EVF.
- c) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử: Chậm nhất 13 giờ 00 phút ngày 22/7/2026. Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế EVF nhận hồ sơ trực tiếp hoặc thời điểm EVF nhận hồ sơ do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.
- d) Hồ sơ đề cử/ứng cử gửi về EVF sau 13 giờ 00 phút ngày 22/7/2026 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu của Hội đồng Quản trị EVF).

V. TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Đối với những hồ sơ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện lại thông báo này sẽ được EVF thực hiện các thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng viên phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho EVF về những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, cho đến ngày ứng viên được bầu để EVF thực hiện chế độ thông báo, báo cáo Ngân hàng nhà nước theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EVF;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN



PHỤ LỤC 01
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC THỦ TỤC ỨNG CỬ,
ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự được ứng cử, đề cử

Nhân sự được ứng cử, đề cử (sau đây gọi tắt là “**ứng viên**”) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị EVF nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVF, các quy định pháp luật và nội bộ có liên quan, cụ thể như sau:

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 38 của Điều lệ EVF;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
3. Có trình độ đại học trở lên (hoặc có văn bằng, bằng cấp tương đương theo hệ thống giáo dục nước ngoài);
4. Có một trong các điều kiện sau: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
5. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
6. Không phải là người đang làm việc cho EVF hoặc công ty con của EVF trong 03 năm liền kề trước đó;
7. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của EVF ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
8. Không có vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của EVF, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát của EVF hoặc công ty con của EVF;
9. Không đại diện sở hữu cổ phần của EVF; không cùng người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVF;
10. Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của EVF tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

11. Khi được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức danh Thành viên độc lập HĐQT EVF nhiệm kỳ 2023-2028, cá nhân khi là Thành viên độc lập HĐQT cần tuân thủ, đảm bảo không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
- Người điều hành của EVF;
 - Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp;
 - Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử

1. Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo **Biểu mẫu 01/Biểu mẫu 02 tại Phụ lục này**.
2. Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán do công ty chứng khoán cấp, hoặc tài liệu hợp pháp khác có giá trị chứng minh việc sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông tính tại Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày 01/7/2026).
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo **Biểu mẫu 03 tại Phụ lục này**.
4. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 20/2025/TT-NHNN, và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
5. Bản sao Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên còn hiệu lực.
6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.
7. Bản kê khai người có liên quan của ứng viên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng theo **Biểu mẫu 04 tại Phụ lục này**.
8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (một trong các điều kiện sau):
 - a. Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của ứng viên hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của ứng viên.
 - b. Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:
 - i. Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;
 - ii. Đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng: Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp

- nơi ứng viên đã hoặc đang là người quản lý. Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm thì phải cung cấp báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật;
- iii. Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận ứng viên là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ của ứng viên hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của ứng viên.
- c. Đối với điều kiện “*có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán*”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian ứng viên làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ của ứng viên tại bộ phận này.
- d. Đối với điều kiện “*có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian ứng viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ của ứng viên tại bộ phận này.
- e. Đối với ứng viên thuộc trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm c khoản 1, điểm đ, e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử ứng viên làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; cử, chỉ định, bổ nhiệm ứng viên tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ.
9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “*có đạo đức nghề nghiệp*”:
- a. Nội dung đánh giá và cam kết của ứng viên về việc đáp ứng “*có đạo đức nghề nghiệp*” quy định tại Điều 6 Thông tư 20/2025/TT-NHNN, thực hiện theo mẫu ***Biểu mẫu 03 tại Phụ lục này***;
- b. Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi ứng viên đã từng công tác theo mẫu tại ***Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2025/TT-NHNN***, ngoại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giải thể, phá sản, hợp nhất, bị sáp nhập, thực hiện theo mẫu ***Biểu mẫu 05 tại Phụ lục này***.
10. Các tài liệu, hồ sơ khác theo yêu cầu của Công ty và quy định của pháp luật.

III. Nguyên tắc lập hồ sơ

Hồ sơ nhân sự đề cử, ứng cử phải được lập theo nguyên tắc sau:

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
2. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
3. Các bản sao hồ sơ, tài liệu được xem là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
5. Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, và ứng viên dự kiến bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai, hồ sơ tài liệu cung cấp cho EVF và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. Quyền ứng cử, đề cử

Căn cứ theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 8 Điều 45 Điều lệ FVF hiện hành quy định quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyền đề cử

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Nhóm cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm ứng cử viên.
- Trong trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng viên, hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ EVF, HĐQT được đề cử bổ sung người đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

b) Quyền ứng cử

Người tự ứng cử mình vào thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị phải là cổ đông sở hữu 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên HĐQT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng.... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023 -
2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF)**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện

thoại:.....Email:.....

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu tại Ngày đăng ký cuối cùng: cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ EVF,
tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị EVF.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng
Quản trị theo quy định của Điều lệ và Thông báo về việc tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục
ứng cử, đề cử, thời gian, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên
độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của EVF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ
sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật và Thông
báo ứng cử, đề cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của
EVF.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch;
2.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Hôm nay, ngày....tháng....năm 2026, Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu..... cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVF) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu vốn điều lệ (tại Ngày đăng ký cuối cùng)	Chữ ký ¹
Tổng cộng:					

Tôi/Chúng tôi thống nhất và thông báo tới EVF các nội dung sau đây:

- Đề cử (các) ứng viên có tên dưới đây để bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD/CC/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Tỷ lệ % sở hữu vốn điều lệ (tại Ngày đăng ký cuối cùng)	Chữ ký

¹ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì đại diện theo ủy quyền của pháp nhân ký tên, đóng dấu và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện quyền cổ đông thì người được ủy quyền ký tên (và đóng dấu nếu bên được ủy quyền là tổ chức. Trong trường hợp này, bên được ủy quyền (bao gồm cả bên được ủy quyền lại) cần nộp bổ sung văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

2. Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ EVF và Thông báo về việc tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử, thời gian, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của EVF.

3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ, tài liệu có liên quan của ứng viên và cam kết, bảo đảm, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin theo Văn bản này và hồ sơ tài liệu đính kèm.

4. Chúng tôi cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với EVF và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị EVF:

Ông/Bà:.....Số điện thoại:.....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....

Nơi cấp:Địa chỉ:.....

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



Biểu mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Ảnh màu
(4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:

- Họ và tên thường gọi:

- Bí danh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.

- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.

- 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)	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm 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. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại EVF theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho EVF 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 EVF.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho EVF 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 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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 dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.
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 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại EVF	Chức vụ tại Công ty con (nếu có) của EVF	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại EVF (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					

Handwritten text in red ink at the bottom right of the page.

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)⁽²⁾

Ghi chú:

1. 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 4 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.
2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Biểu mẫu 05

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
NƯỚC NGOÀI -----***-----

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Căn cứ Thông tư số .../...../TT-NIINN ngày của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD

(Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự:

Ngày, tháng, năm sinh.

2. Thời gian công tác: từ tháng.../nămđến tháng.../năm.....

3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng.../năm.... đến tháng.../năm.....
(Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành)

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Nhân sự **đáp ứng/không đáp ứng** chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

III. (Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

**Người đại diện hợp pháp của
(tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)**

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

