

Số: 24/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc: Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 (EVF);
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 30/7/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;



Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề xuất về việc Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh cơ cấu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/3/2023, cơ cấu HĐQT EVF nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành và 01 thành viên điều hành.

Tuy nhiên, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định Phó Tổng Giám đốc không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, về nguyên tắc, Hội đồng quản trị chỉ có thể có tối đa 01 thành viên điều hành là Tổng Giám đốc (nếu được bầu tham gia HĐQT). Vì vậy, việc quy định cụ thể số lượng thành viên điều hành và không điều hành trong cơ cấu HĐQT không còn ý nghĩa thực tiễn và không cần thiết.

Bên cạnh đó, Luật Các tổ chức tín dụng chỉ quy định HĐQT phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập, không quy định số lượng tối đa. Việc duy trì quy định cứng là 02 thành viên độc lập sẽ làm giảm tính linh hoạt trong trường hợp EVF có nhu cầu tăng cường thêm thành viên độc lập nhằm nâng cao chất lượng quản trị theo thông lệ quản trị hiện đại, cũng như nâng cao chất lượng giám sát, tính khách quan trong phản biện và chất lượng ra quyết định của HĐQT.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- ✓ **Cơ cấu hiện hành:** 06 thành viên, gồm 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành và 01 thành viên điều hành.
- ✓ **Cơ cấu đề xuất:** 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

II. Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

EVF đã hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử và gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang xem xét hồ sơ.

Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nêu trên và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN

