

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ theo Tờ trình số 06/TTr-TCĐL ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 06/BB-HĐQT-TCĐL ngày 24 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung tại Tờ trình số 06/TTr-TCĐL ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám Đốc như sau:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến:

Tên chính thức: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 31/03/2022 hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp hoặc gián tiếp, hình thức cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm phù hợp với tình hình thực tế.

2. Chương trình tổ chức dự kiến:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán);
- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức 2021 và các nguồn khác (nếu có)

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đảm bảo tuân thủ theo quy định của EVNFinance và của pháp luật.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Hoàng Văn Ninh

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

