

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 năm 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;
- Xét đề nghị của nhóm cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ kế hoạch lộ trình triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVN trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE);
- 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 34/BB-HĐQT-TCĐL ngày 30 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Xét đề nghị của nhóm cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Ban Kiểm soát Công ty để phù hợp với lộ trình niêm yết cổ phiếu của EVNFinance lên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), đồng thời nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng quản trị nhằm phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo chiến lược của Hội đồng Quản trị. Theo đó, HĐQT phê duyệt việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực để thực hiện các thủ tục bổ sung nhân sự thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi căn cứ



trên tình hình thực tế phù hợp và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật nhưng không muộn hơn thời điểm 30/6/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan. Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định..

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh