

Số: 27/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị  
đối với Ông Mai Danh Hiền**

**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/Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 20/8/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ), Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) EVF kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVF ngày 17/3/2023 đã bầu Ông Mai Danh Hiền là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến thời điểm hiện tại, Ông Mai Danh Hiền đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT EVF vì lý do cá nhân.

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động EVF sửa đổi lần thứ 17 ban hành ngày 09/4/2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVF nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Mai Danh Hiền.
2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của EVF.

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**

