



ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CỦA EVNFINANCE NHIỆM KỲ 2018-2023

(Kèm theo Thông báo số 09/HĐQT-TCĐL ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị EVNFinance)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (nhiệm kỳ 2018-2023) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được thực hiện như sau:

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

1. Những người sau đây không được là thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị EVNFinance, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách của EVNFinance:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại EVNFinance;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại EVNFinance;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp; Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, thành viên Hội đồng Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của EVNFinance hoặc tổ chức tín dụng theo qui định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức Tín dụng hoặc bị các cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

k) Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của EVNFinance không được là thành viên Ban kiểm soát của EVNFinance;

l) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

m) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

2.1. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị:

a) Không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của EVNFinance;

b) Thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVNFinance hoặc là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng đó;

c) Thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance không được đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của EVNFinance.

2.2. Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc của EVNFinance là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;

b) Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Tuân trị, người điều hành tại EVNFinance.

c) Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của EVNFinance.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

3.1. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị:

a) Có đạo đức nghề nghiệp;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

c) Có bằng đại học trở lên;

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng EVNFinance hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, 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 hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

e) Không phải là người đang làm việc cho chính EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance hoặc đã làm việc cho chính EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance trong 03 năm liền kề trước đó;

f) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của EVNFinance ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;

g) Không phải là người 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 tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance hoặc công ty con của EVNFinance;

h) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance;

i) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của EVNFinance tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó;

j) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

- a) Có đạo đức nghề nghiệp;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- d) Không phải là người **có quan hệ gia đình, người** có liên quan của người quản lý EVNFinance; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp EVNFinance, người đại diện phần vốn nhà nước tại EVNFinance;
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của EVNFinance;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVNFinance trong 03 năm liền trước đó.

II. Quyền đề cử, ứng cử:

Việc đề cử, ứng cử chức danh Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ EVNFinance.

Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này theo quy định tại Điều lệ công ty.

III. Hồ sơ đề cử ứng cử thành viên HĐQT: *Các mẫu chi tiết xin xem trên website của Công ty: <http://www.evnfc.vn>*

1. Thông báo về việc lập nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (**Mẫu 1**) và Hợp đồng ủy quyền (công chứng, chứng thực theo quy định) (**Mẫu 5**).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên. (**Mẫu 2**).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên, trong đó phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) (Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 2 – có thể đăng ký online qua địa chỉ [DICH VU DANG KY CAP PHIEU LY LICH TU PHAP TRUC TUYEN \(moj.gov.vn\)](http://DICH_VU_DANG_KY_CAP_PHIEU_LY_LICH_TU_PHAP_TRUC_TUYEN.moj.gov.vn))

Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan

quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
5. Văn bản (nghị quyết, quyết định...) (bản có dấu đỏ hoặc có công chứng/chứng thực theo quy định) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại EVNFinance làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).
6. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên. (**Mẫu 3**).
7. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên. (**Mẫu 4**).
8. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của HĐQT EVNFinance (nếu có).