

Số: 35/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023

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;
- 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 35/BB-HĐQT-TCĐL ngày 30 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của pháp luật.
2. Bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của pháp luật.
3. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 15/04/2021

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật để thực hiện nội dung tại Điều 1 nêu trên .

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

