

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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,

Năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Năm 2020 Đại hội cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị. Trong thời gian vừa qua, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu về mặt quản trị Công ty trong tình hình mới, căn cứ theo đề nghị của nhóm cổ đông về việc thay đổi cơ cấu và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thực hiện kế hoạch triển khai công tác niêm yết cổ phiếu EVF trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị có đề xuất như sau:

- Bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Vì vậy, kính đề nghị quý vị cổ đông cân nhắc, xem xét đề xuất trên và tham gia đề cử, ứng cử nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát theo các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể tại hồ sơ đính kèm Thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực trước ngày 15/04/2021 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance
Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
(Điện thoại: 024 2222 9999/628/755)

EVNFinance sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát EVNFinance nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tới các cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng.”.

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên Website: www.evnfc.vn

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu: VPHĐQT.



Hoàng Văn Ninh