

Số: 340 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
 - Mã chứng khoán: EVF
 - Địa chỉ: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
 - Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin về việc Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị EVNFinance.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BPTT.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG HẢI

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

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 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2021.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có các quyền và nghĩa vụ được nêu cụ thể trong Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm:

- Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;



- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị, Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Hoàng Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết),
- P.TCNS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

