

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc 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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 20A/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT EVNFinance, nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ ngày 01/12/2019.

Điều 2: Ông Bùi Xuân Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT EVNFinance có các quyền và nhiệm vụ như sau:

i. Chỉ đạo chiến lược đối với hoạt động của khối tài chính tiêu dùng (Easy Credit); thực hiện chỉ đạo các nội dung về tổ chức hoạt động, định hướng phát triển, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công tác huy động nguồn vốn, công tác quản lý rủi ro của Easy Credit nhằm đảm bảo hoạt động tài chính tiêu dùng phát triển ổn định, bền vững; đáp ứng các tiêu chí quản trị của EVNFinance trong giai đoạn mới.

ii. Chỉ đạo chính sách phát triển hoạt động tín dụng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ứng dụng khoa học công nghệ tích hợp nền tảng 4.0 để xây dựng các chương trình phát triển tín dụng của EVNFinance;



iii. Thay mặt Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của HĐQT trong thời gian chủ tịch HĐQT vắng mặt.

iv. Thực hiện các công việc khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;

v. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ của EVNFinance.

Điều 3: Thôi nhiệm vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Bùi Xuân Dũng kể từ thời điểm 01/12/2019, Ông Bùi Xuân Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định nội bộ của EVNFinance.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các trưởng đơn vị và Ông Bùi Xuân Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu: VPHĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Ninh