

Số: 41/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/3/2024;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (ĐHĐCĐ) phê duyệt, thông qua Chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Hội đồng Quản trị chủ trương tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng hỗ trợ EVNFinance gia tăng năng lực tài chính, phát triển kinh doanh, củng cố công nghệ, kiện toàn năng lực quản trị cho EVNFinance. Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua Chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Giao/Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí về năng lực tài chính và trình độ công nghệ đối với nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của EVNFinance, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance (Điều lệ) đã được sửa đổi lần thứ 13, được ĐHCĐ thông qua ngày 15/3/2024. Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật Các TCTD 2024) có các quy định sửa đổi, bổ sung tác động cơ bản đến cơ chế quản trị, điều hành của EVNFinance. Để đảm



bảo Điều lệ phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được thông qua.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được sửa đổi lần thứ 05, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/3/2024. Luật Các TCTD 2024 có các quy định sửa đổi, bổ sung tác động cơ bản đến cơ chế quản trị, điều hành của EVNFinance. Để đảm bảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế này theo nội dung đã được thông qua.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Phụ lục 02 và Dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình này.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị nội bộ

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được sửa đổi lần thứ 03, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/3/2024. Luật Các TCTD 2024 có các quy định sửa đổi, bổ sung tác động cơ bản đến cơ chế quản trị, điều hành của EVNFinance. Để đảm bảo Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế này theo nội dung đã được phê duyệt.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Phụ lục 03 và dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Lưu: K.QTĐH.



PHẠM TRUNG KIÊN