

Số: 09/TTr-TCĐL-HĐQT

Hà Nội ngày 23 tháng 02 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc: 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 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- 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 17/3/2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐTN 2024) phê duyệt, thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") đã được sửa đổi lần thứ 12, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/3/2023. 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, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) sửa đổi, bổ sung 14 điều khoản, (ii) lược bỏ 01 điều khoản (iii) giữ nguyên 68 Điều khoản.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình này.

### **2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được sửa đổi lần thứ 04, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/3/2023. Để đảm bảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình



*So*

hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho IIDQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế này theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) Giữ nguyên 27 Điều trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành; (ii) Thực hiện sửa đổi 11 Điều.

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 kèm theo Tờ trình này.

### 3. 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/3/2023. 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, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HDQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế này theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) Giữ nguyên 34 Điều tại Quy chế và 14 Điều tại Phụ lục đính kèm trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành; (ii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung tại 02 Điều của Quy chế hiện hành.

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 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:

- HDQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.TCKT, K.QTĐH.



**PHỤ LỤC 01. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Nội dung của Điều lệ mới bao gồm 22 Chương, 82 Điều khoản, trong đó (i) sửa đổi, bổ sung 14 điều khoản, (ii) lược bỏ 01 điều khoản (iii) giữ nguyên 68 Điều khoản, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<b>Điều 1. Định nghĩa</b>  Không quy định	e. “Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 45/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010.”	Bổ sung thêm định nghĩa “Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” để sử dụng trong dẫn chiếu tại Điều 4.3.
2	s. “Người quản lý” của EVNFinance bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	t. “Người quản lý” của EVNFinance bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào đối tượng “Người quản lý” của EVNFinance.
2	<b>Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVN Finance</b>		

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/ẾY DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	3) Vốn Điều lệ: 3.510.640.310.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn năm trăm mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười nghìn đồng)	3) Vốn Điều lệ: 7.042.482.890.000 đồng Việt Nam (Bảy nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)	Điều chỉnh theo xác nhận của UBCK cho 2 đợt phát hành và Giấy CNĐKDN lần thứ 18 ngày 26/12/2023.
3	<b>Điều 4. Hoạt động ngân hàng của EVN Finance</b>  4) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.	4) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh theo Khoản 9 Điều 1 TT01/2019/TT-NHNN sửa đổi biểu mẫu 09A tại TT 30/2015/TT-NHNN
4	<b>Điều 9. Vốn điều lệ</b>  2) Vốn Điều lệ của EVN Finance là 3.510.640.310.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn năm trăm mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười nghìn đồng). Vốn Điều lệ này được chia thành 351.064.031 cổ phần (Ba trăm năm mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi	2) Vốn Điều lệ của EVN Finance là 7.042.482.890.000 đồng Việt Nam (Bảy nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu không trăm tám mươi chín nghìn đồng). Vốn Điều lệ này được chia thành 704.248.289 cổ phần (Bảy trăm linh tư triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm tám	Điều chỉnh theo xác nhận của UBCK cho 2 đợt phát hành và Giấy CNĐKDN lần thứ 18 ngày 26/12/2023.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>tư nghìn, không trăm ba mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).</p>	<p>mười chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).</p>	
<b>5</b>	<p><b>Điều 12. Cổ phần, cổ đông</b></p> <p>4) Cổ phần của EVN Finance có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng; giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam và các tài sản khác theo các quy định của pháp luật.</p>	<p>4) Cổ phần của EVN Finance có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng; giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam và các tài sản khác theo các quy định của pháp luật và phải được thanh toán đủ một lần.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung việc thanh toán phải thực hiện đủ trong 01 lần theo quy định tại Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
	<p>6) Hội đồng quản trị EVN Finance quyết định giá chào bán cổ phần. Giá</p>	<p>6) Hội đồng quản trị EVN Finance quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung thêm cách xác định giá bán cổ phần và ngoại lệ theo Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

STT	<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b> EVNFINANCE	<b>ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
	chào bán cổ phần không được thấp hơn giá trị số sách tại thời điểm chào bán.	trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm chào bán, trừ trường hợp sau đây: a. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; b. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ số hữu cổ phần hiện có của họ ở công ty; c. Cổ phần bán cho người mới giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội Đồng Cổ đông. d. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.	
<b>6</b>	<b>Điều 13. Giới hạn sở hữu cổ phần</b>  c. Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật các Tổ chức tín dụng.	c. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại EVNFinance không vượt quá 15% vốn Điều	Quy định cụ thể về giới hạn tổng tỷ lệ sở hữu tối đa của các cổ đông nước ngoài tại EVN Finance.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		lệ của EVN Finance, tuân thủ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.	
7	<b>Điều 18. Bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc</b>  1) Các Phó Tổng Giám đốc; 2) Kế toán trưởng; 3) Các khối, phòng, ban; 4) Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc;	1) Các Phó Tổng Giám đốc; 2) Kế toán trưởng; 3) Các hội đồng; 4) Các khối, phòng, ban; 5) Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc;	Bổ sung mô hình hội đồng theo căn cứ của Thông tư 13/2018/TT-NHNN, và không hạn chế tại Thông tư 44/2011/TT-NHNN; 14/2023/TT-NHNN
8	<b>Điều 44. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>  d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.	d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.	Bỏ “Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị” do không còn chức danh này trong cơ cấu tổ chức.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>e. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>	<p>e. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quỹ đầu tư khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>	<p>Bỏ “tổ chức tín dụng”, bổ sung “quỹ đầu tư” để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật các tổ chức tín dụng</p>
	<p>f. Cử người đại diện vốn góp của EVN Finance tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.</p>	<p>f. Cử người đại diện vốn góp của EVN Finance tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quỹ đầu tư khác.</p>	<p>Bỏ “tổ chức tín dụng”, bổ sung “quỹ đầu tư” để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật các tổ chức tín dụng</p>
	<p>g. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Điều lệ này.</p>	<p>g. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Điều lệ này. Đối với các giao dịch, hợp đồng có giá trị thấp hơn, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phân cấp, phân</p>	<p>Bổ sung căn cứ cho việc phân cấp, phân quyền đối với các giao dịch đầu tư, mua bán tài sản dưới 10% so với vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>



STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		quyền về thẩm quyền quyết định cho các cấp trong EVN Finance.	
	<p>h. Thông qua, quyết định, phê duyệt các giao dịch, hợp đồng mua, bán (trừ các trường hợp thuộc điểm g. Khoản 4 Điều 44 Điều lệ), vay, huy động vốn trong và ngoài nước, và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVN Finance, trừ các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông. Đối với các giao dịch, hợp đồng có giá trị thấp hơn, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phân cấp, phân quyền về thẩm quyền quyết định cho các cấp trong EVN Finance.</p>	<p>Bổ sung căn cứ cho việc phân cấp, phân quyền đối với hoạt động huy động vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p>	
	<p>i. Quyết định, phê duyệt các khoản cấp tín dụng tại EVNFinance. Hội đồng quản trị có quyền phân cấp, phân quyền về thẩm quyền quyết định cho các cấp trong EVN Finance</p>	<p>Bổ sung căn cứ cho việc phân cấp, phân quyền đối với hoạt động cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT</p>	

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		đổi với các khoản cấp tín dụng trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc phải do Hội đồng Quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này	
		n. Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quyết định hoặc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Điều 7.2 Thông tư 39/2011/TT-NHNN về kiểm toán TCTD và Phù hợp với việc UQ của DHDGD tại 24.1(s) Điều lệ
		bb. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban bao gồm Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro và các Ủy ban khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ.	Bổ sung nhằm thống nhất nội dung với QC tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều 43.6 Luật các TCTD
		cc. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các hội đồng bao gồm Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Đầu tư	Bổ sung nội dung này để làm rõ phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động các Hội đồng

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		và các hội đồng khác theo quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	
		dd. Phê duyệt và chấp thuận phương án phát hành trái phiếu (trừ trái phiếu chuyển đổi);	Bổ sung để phù hợp với quy định tại 13.2(a) NĐ 153/2020/NĐ_CP
		ee. Quyết định, phê duyệt, và triển khai các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại của EVN Finance gắn với xử lý nợ xấu hoặc các phương án có tính chất tương tự theo quy định pháp luật, hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.	Bổ sung theo yêu cầu về phê duyệt phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu
<b>9</b>	<b>Điều 45. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch</b>  Điều 45. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị	<b>Điều 45. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị</b>  .....	Bổ sung thêm chức danh “Phó Chủ tịch”

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVENFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	Không quy định	<p>2) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Bổ sung trường hợp ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.</p>



STT	<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b> EVNFINANCE	<b>ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
	Không quy định	3) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.	Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
<b>10</b>	<b>Điều 48. Thay thế thành viên Hội đồng quản trị</b>		
	2) Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.	2) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.	Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

280/2019/TT-BTC

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	6) Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu xử lý; Đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.	6) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu xử lý; Đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.	Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
<b>11</b>	<b>Điều 49. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>  3) Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.	3) Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch/ thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.	Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch
<b>12</b>	<b>Điều 53. Quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</b>		

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		14. Quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các hội đồng trong từng thời kỳ, bao gồm: Hội đồng xử lý rủi ro, Hội đồng quản lý tài sản nợ - có, và các hội đồng khác theo quyết định của Tổng Giám đốc, tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của EVNFinance, trừ các trường hợp thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Bổ sung quyền thành lập hội đồng của TGD nhằm phù hợp với các quy định pháp luật và thực tế (HDXLR theo TT 11/2021/TT-NHNN), HD ALCO (tham khảo TT 13/2018/TT-NHNN), và các hội đồng khác (như HD xử lý nợ các khoản thu khó đòi tại TT 48/2019/TT-BTC)
13	<b>Điều 65. Kiểm toán nội bộ</b>	<b>Bổ sung khoản 4 Điều 65:</b> 4) Các nguyên tắc kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của EVN Finance theo từng thời kỳ.	Bổ sung nội dung này thay thế cho Điều 66 Điều lệ 2023. , dẫn chiếu theo quy định pháp luật và quy định nội bộ từng thời kỳ để đảm bảo tính linh hoạt và cập nhật.
14	<b>Điều 66. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ, phạm vi kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm toán nội bộ</b>	<b>Bổ Điều 66</b>	Thay thế bằng nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 65

<b>STT</b>	<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE</b>	<b>ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
<b>15</b>	<b>Điều 83. Điều khoản thi hành</b>  2) Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của EVN Finance chưa được đề cập trong Điều lệ này, hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của EVN Finance.	<b>Điều 82. Điều khoản thi hành</b>  2) Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của EVN Finance chưa được đề cập trong Điều lệ này, hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của EVN Finance.	Điều chỉnh lại số Điều khoản do bỏ Điều 66  Bỏ từ “mới” để mở rộng phạm vi áp dụng khoản 2 Điều 83 Điều lệ trong trường hợp có quy định pháp luật hiện hành khác với những điều khoản trong Điều lệ này.





**PHỤ LỤC 02. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG  
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Nội dung của Quy chế mới bao gồm 8 Chương, 38 Điều khoản, trong đó (i) sửa đổi, bổ sung 11 điều khoản, (ii) giữ nguyên 27 Điều khoản, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH FINANCE</b>	<b>QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ</b>
<b>1</b>	<b>Điều 1. Căn cứ và tài liệu liên quan</b>	Bổ sung căn cứ: 13. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Thông nhất căn cứ
<b>2</b>	<b>Điều 6. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt</b>		
	9. Người quản lý bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	9. Người quản lý bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty từng thời kỳ.	Bổ sung thêm Phó Chủ tịch HĐQT đề thống nhất với điều lệ và các chức danh khác theo quy định từng thời kỳ.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	10. Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	10. Ngân hàng Nhà nước (NHNN): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Bổ sung chữ viết tắt.
3	<b>Điều 13. Miễn nhiệm, bãi nhiệm</b>		
	1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau: ... 2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.	1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau: .... 2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.	Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
4	<p><b>Điều 14. Thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.</p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Phó chủ tịch hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch/ Phó chủ tịch phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</p>	<p>Bổ sung thêm trường hợp từ chức đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, bổ sung căn cứ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</p>
	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông bầu để tiếp tục giải quyết; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các</p>	<p>6. Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông bầu để tiếp tục giải quyết; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định</p>	<p>Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>

11/07/2023

<b>STT</b>	<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE</b>	<b>QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ</b>
	quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó	của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.	
<b>5</b>	<b>Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị</b>		
	4. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.	4. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, <del>Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị</del> và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.	Bỏ chức danh Chánh văn phòng HĐQT do cơ cấu tổ chức thực tế không còn chức danh này.
	5. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	5. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật các tổ chức tín dụng.

*Handwritten mark*

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	6. Cử người đại diện vốn góp của EVN Finance tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.	6. Cử người đại diện vốn góp của EVN Finance tại doanh nghiệp, quỹ đầu tư khác.	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật các tổ chức tín dụng.
	7. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.	7. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của EVN Finance ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của EVN Finance quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty. Đối với các giao dịch, hợp đồng có giá trị thấp hơn, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phân cấp, phân quyền về thẩm quyền quyết định cho các cấp trong EVN Finance.	Bổ sung về phân quyền các giao dịch, hợp đồng có giá trị thấp hơn để phù hợp với nội dung của Điều lệ.
	Không quy định	8. Thông qua, quyết định, phê duyệt các giao dịch, hợp đồng mua, bán bán (trừ các trường hợp thuộc điểm g. Khoản 4 Điều 44 Điều lệ), vay, huy động vốn trong và ngoài	Bổ sung để thống nhất với Điều lệ Công ty.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
		<p>nước, và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVN Finance, trừ các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông. Đối với các giao dịch, hợp đồng có giá trị thấp hơn, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phân cấp, phân quyền về thẩm quyền quyết định cho các cấp trong EVN Finance.</p>	
	<p>Không quy định</p>	<p>9. Quyết định, phê duyệt các khoản cấp tín dụng tại EVNFinance. Hội đồng quản trị có quyền phân cấp, phân quyền về thẩm quyền quyết định cho các cấp trong EVN Finance đối với các khoản cấp tín dụng trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc phải do Hội</p>	<p>Bổ sung đề thống nhất với Điều lệ Công ty.</p>

<b>STT</b>	<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE</b>	<b>QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ</b>
	đồng Quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.		
	Không quy định	14. Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quyết định hoặc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Điều 7.2 Thông tư 39/2011/TT-NHNN và kiểm toán TCTD Phù hợp với việc UQ của DHCDB tại 24.1(s) Điều lệ.
	Không quy định	28. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban bao gồm Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro và các Ủy ban khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ.	Bổ sung để thống nhất với Điều lệ Công ty
	Không quy định	29. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các hội đồng bao gồm Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Đầu tư và các hội đồng khác theo quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Bổ sung để thống nhất với Điều lệ Công ty

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	Không quy định	30. Phê duyệt và chấp thuận phương án phát hành trái phiếu (trừ trái phiếu chuyển đổi);	Bổ sung để thống nhất với Điều lệ Công ty
	Không quy định	31. Quyết định, phê duyệt, và triển khai các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại của EVN Finance gắn với xử lý nợ xấu hoặc các phương án có tính chất tương tự theo quy định pháp luật, hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.	Bổ sung theo yêu cầu về phê duyệt phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu
6	<b>Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị</b>  Không quy định	2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Bổ sung thêm trường hợp ủy Chủ tịch HĐQT ủy quyền khi vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ.



STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVFINNANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
		<p>Trưởng hợp không có Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	
	<p>Không quy định.</p>	<p>3. Khi xét thấy cần thiết theo thực tế tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị quyết định bầu ra một thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch.</p>	<p>Bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị theo nhu cầu hoạt động của Công ty</p>

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
		<p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc đa số. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công.</p> <p>b. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công.</p>	

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
7	<p><b>Điều 20. Quy định về hợp và các hình thức hợp Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể hợp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.</p>	<p>c. Theo dõi, đơn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công.</p> <p>d. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo ủy quyền/ phân công của Chủ tịch/ Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bổ sung thêm thẩm quyền triệu tập cuộc họp HĐQT của Phó Chủ tịch HĐQT áp dụng trong một số trường hợp theo phân công/ ủy quyền của Chủ tịch HĐQT</p>
8	<p><b>Điều 22. Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị</b></p>		



STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	<p>1. Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập. ....</p>	<p>1. Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập. ....</p>	<p>Bổ sung thêm thẩm quyền triệu tập cuộc họp HĐQT của Phó Chủ tịch HĐQT áp dụng trong một số trường hợp theo phân công/ ủy quyền của Chủ tịch HĐQT</p>
<p>9</p>	<p><b>Điều 27. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản</b></p> <p>2. Khi Ban Tổng Giám đốc, các Ủy ban, đơn vị trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định nội bộ của Công ty, cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc bằng phương tiện khác đến từng thành viên</p>	<p>2. Khi Ban Tổng Giám đốc, các Ủy ban, <b>Hội đồng</b>, đơn vị trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định nội bộ của Công ty, cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc bằng phương tiện khác đến</p>	<p>Bổ sung thêm chế định "<b>Hội đồng</b>"</p>

10/10/2023

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	Hội đồng quản trị nhưng phải đảm bảo từng thành viên Hội đồng quản trị nhận được đầy đủ thông tin.	từng thành viên Hội đồng quản trị nhưng phải đảm bảo từng thành viên Hội đồng quản trị nhận được đầy đủ thông tin.	
	<b>CHƯƠNG VI</b> <b>QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN VÀ CÔNG ĐOÀN</b>	<b>CHƯƠNG VI</b> <b>QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN VÀ CÔNG ĐOÀN</b>	Điều chỉnh tên Chương VI để phù hợp với nội dung của Chương.
<b>11</b>	<b>Điều 33. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát</b>  7. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chấn chỉnh kịp thời, báo cáo lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kết quả thực hiện.		Diểm b, Khoản 2, Điều 31 Thông tư 14/2023/TT-NHNN yêu cầu HĐQT tự thực hiện 1 số kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT.

**PHỤ LỤC 03. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2024  
CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Nội dung của Quy chế mới bao gồm 11 Chương, 36 Điều khoản, trong đó (i) sửa đổi, bổ sung 02 điều khoản, (ii) giữ nguyên 34 Điều khoản, cụ thể như sau:

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ SAU	CƠ SỞ PHÁP LÝ
1	<b>Điều 5. Giải thích từ ngữ và các từ ngữ viết tắt</b>  f) <i>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</i> (sau đây gọi là “Thành viên độc lập”) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp	<b>Điều 5. Thuật ngữ và định nghĩa</b>  f) <i>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</i> (sau đây gọi là “Thành viên độc lập”) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và khoản 2 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng;	Bổ sung căn cứ pháp luật theo Luật Các tổ chức tín dụng
2	<b>Điều 18. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT</b>  HĐQT có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp định kỳ của HĐQT do Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần. HĐQT có thể họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. HĐQT tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 49 Điều lệ Công ty, Điều 28 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.	HĐQT có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp định kỳ của HĐQT do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch/ thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần. HĐQT có thể họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. HĐQT tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 49 Điều lệ Công ty, Điều 28 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.	Bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ sung thêm nội dung việc triệu tập phải “ <i>phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty</i> ” để phù hợp với Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty.

