

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 33 /BB-HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 04/11/2020;
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 04/11/2020 đến ngày 18/11/2020 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ Thông báo sau).
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia lấy ý kiến; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông



bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền

