

Số: 181/CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0212. 6 265 095 Fax: 0212. 6 265 097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Loại thông tin công bố: Định kì Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Văn phòng đại diện – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2019 tại đường dẫn: <https://ned.vn/>

Tôi 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 trên;
- Lưu: HCNS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT
- Quyết định số: 22/QĐ-HĐQT



Bùi Quang Chung

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thành lập Văn phòng đại diện

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 họp Số: 12 /BB-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Thành lập Văn phòng đại diện - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

1. **Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

2. **Địa chỉ văn phòng đại diện:** Tầng 6, tòa nhà Golden File, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. **Nội dung hoạt động:** Thay mặt Công ty giao dịch với khách hàng.

4. **Người đứng đầu văn phòng đại diện:**

Bổ nhiệm Ông: **ĐỖ QUANG LỢI** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 015070000051 Ngày cấp: 10/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P402 nhà C2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P402 nhà C2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Là người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm làm việc với cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội nêu trên.



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

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, Giám đốc nhà máy trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Phòng ĐKKD;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm trưởng Văn phòng Đại diện

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;
- Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 17/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,
- Yêu cầu hoạt động của văn phòng Đại diện;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng văn phòng Đại diện - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với:

Ông: **ĐỖ QUANG LỢI** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 015070000051 Ngày cấp: 10/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P402 nhà C2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P402 nhà C2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Ông **Đỗ Quang Lợi** giữ chức vụ Người đứng đầu văn phòng đại diện - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kể từ khi Văn phòng đại diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

Điều 3. Các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Văn phòng đại diện:

- Chịu trách nhiệm điều hành Văn phòng đại diện theo ủy quyền của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách, mục tiêu kinh doanh của Văn phòng đại diện
- Chỉ đạo xây dựng các quy trình, xác định nhiệm vụ và điều phối hoạt động của Văn phòng đại diện
- Chịu trách nhiệm trực tiếp và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Văn phòng đại diện



- Chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo nhân viên, phát triển đội ngũ kế cận
- Phát triển mối quan hệ kinh doanh uy tín và hình ảnh công ty
- Trực tiếp nhận nhiệm vụ từ ban giám đốc.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, Giám đốc nhà máy trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Phòng ĐKKD;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền

