

Số: 31./CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

Ngày 10/04/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2020 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: VT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Bùi Quang Chung**



**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: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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: 07/BB-HĐQT ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với các nhiệm vụ chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 04/05/2020
  - Thời gian họp: Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi thông báo mời họp tới các cổ đông sau.
  - Địa điểm tổ chức: Công ty gửi thông báo tới các cổ đông sau.
2. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình về việc điều chỉnh nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty





- Tờ trình về việc góp vốn thành lập Công ty con.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHĐCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực 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**

