

Số: 22 /CBTT-ĐTĐB

Sơn La, ngày 15 tháng 01 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 Nguyễn Xuân Tuyền
- Chức vụ: Kế toán trưởng

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 Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Sỹ Long – thành viên Hội đồng quản trị và Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Tuyền – Thành viên Ban Kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.dientaybac.com.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 05/NQ-HĐQT



Số: 05 /NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
**Về việc Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Sỹ Long
và Ông Nguyễn Xuân Tuyền**

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;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản Số: 08/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2019 về việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Xét Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Sỹ Long;

Xét Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Tuyền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Sỹ Long – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Ông Phạm Sỹ Long thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Tuyền – Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Ông Nguyễn Xuân Tuyền thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho Ông Phạm Sỹ Long và Ông Nguyễn Xuân Tuyền theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



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

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

Nơi nhận: *V*

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.



Trần Văn Huyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT điện Tây Bắc;
- Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT điện Tây Bắc.

Tôi tên là: Phạm Sỹ Long

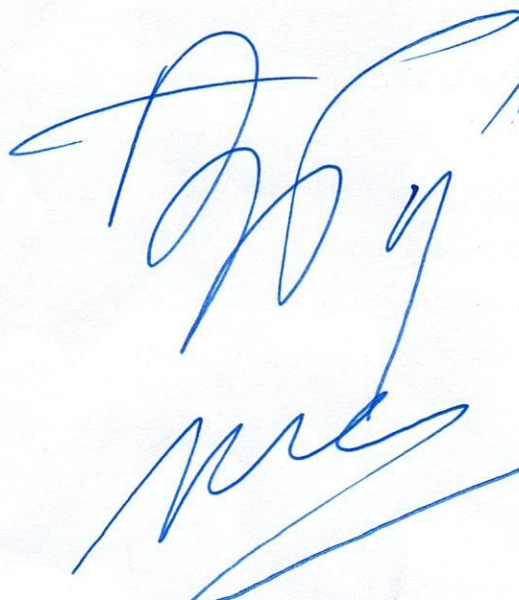
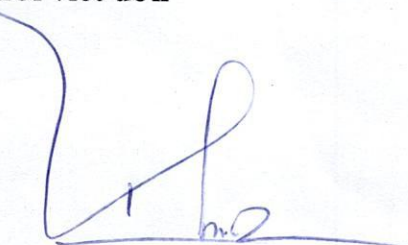
Sinh năm: 1979

CMND số: 013467593 Ngày cấp: 09/09/2011, Nơi cấp: CA. Hà Nội.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tín nhiệm bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2022. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm đương được trọng trách của một thành viên hội đồng quản trị. Tôi làm đơn này kính chuyển đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2018.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2018
Người viết đơn



Phạm Sỹ Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc;
- Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc.

Tôi tên là : Nguyễn Xuân Tuyền

CMND số : 142080493 cấp ngày 22/10/2014 Nơi cấp: CA Hải Dương

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nội dung như sau: Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 14.. tháng 01.. năm 2019..

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tin tưởng, động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 14. tháng 01... năm 2019

Người viết đơn



Nguyễn Xuân Tuyền