



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
Địa chỉ: Bàn Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
GCN ĐKKD số: 5500271984 cấp ngày 05/07/2018 do Sở KH&ĐT Sơn La cấp
Tel: (84.24) 2 2149 701 – Fax: (84.24) 3787 5538 – Website: www.dientaybac.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với nội dung như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 11 Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2018 và Nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022;
- Một số nội dung khác.

4. Điều kiện dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ: Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Quý cổ đông có thể xem tại địa chỉ: www.dientaybac.com.vn, chuyên mục *Tài liệu*.



6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số **024 378 767 77** (Ms. Đặng Thị Kiều Trang) hoặc gửi về địa chỉ email: **taybac@dientaybac.com.vn** trước 16h00 ngày 26/4/2019 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: **02422149701**

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền





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

....., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.
- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc uỷ quyền này về Công ty theo Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trước 16h00' ngày 26/04/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :))

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của NED. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ NED.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua đường bưu điện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, Tầng 6, tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trước 16h00' ngày 26/04/2019.