

Số: 195/CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 16 tháng 08 năm 2019

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

- Bầu Ông Đỗ Quang Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thay cho Ông Trần Văn Huyền kể từ ngày 16/08/2019;
- Bổ nhiệm Ông Dương Văn Quyền là Tổng Giám đốc Công ty thay cho Ông Đỗ Quang Lợi kể từ ngày 16/08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/08/2019 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:/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

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: 13 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Đỗ Quang Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2019.

Thông tin của Ông Đỗ Quang Lợi như sau:

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

Trình độ chuyên môn: KS cơ khí

CCCD số: 015070000051 Cấp ngày: 10/01/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT: P402, nhà C2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2. Ông Đỗ Quang Lợi tiếp tục là Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 thay Ông Trần Văn Huyền. Chủ tịch HĐQT thực hiện công việc theo sự phân công/ủy quyền của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành việc Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật.

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);
- Lưu: HĐQT.



Số: 23-1/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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: 13/BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Đỗ Quang Lợi kể từ ngày 16/08/2019.

Điều 2. Ông Đỗ Quang Lợi có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền cho Tổng Giám đốc mới theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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);
- Lưu: HĐQT.



Số: 23-2/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

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;
- Đơn từ nhiệm ngày 16/8/2019 của Ông Trần Văn Huyền thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- Biên bản họp Số: 13 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông **Trần Văn Huyền** kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2019.

Điều 2. Ông Trần Văn Huyền có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

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);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Lợi

Số: 23-3/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm chức Vụ Tổng Giám đốc Công ty

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: 13/BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với Ông Dương Văn Quyền kể từ ngày 16/08/2019,

Thông tin của Ông Dương Văn Quyền như sau:

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

CMND số: 121429125 Cấp ngày: 07/05/2012 Nơi cấp: CA Bắc Giang

HKTT: P719 tòa 18T2, The Golden An Khánh, An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2019.

Ông Dương Văn Quyền tiếp tục là Tổng Giám đốc đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho Ông Đỗ Quang Lợi. Ông Dương Văn Quyền có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

Thay đổi Đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung như sau:

2.1 Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Đỗ Quang Lợi

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

CCCD số: 015070000051 Cấp ngày: 10/01/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT: 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.

2.2. Thông tin về Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Dương Văn Quyền

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 15/01/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 121429125 Cấp ngày: 07/05/2012 Nơi cấp: CA Bắc Giang

HKTT: P719 tòa 18T2, The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P719 tòa 18T2, The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

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);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Lợi