

Số: 24./CBTT-ĐTĐB-HCNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 về việc Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 24/03/2020 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: 06/NQ-HĐQT về việc Hoãn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Hoãn tổ chức 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: 06./BB-HĐQT ngày 24/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chốt tại ngày 03/04/2020.
2. Phê duyệt hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 09/03/2020 nhưng không sau ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định của pháp luật.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của 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: *[Chữ ký]*

- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền