

Số: 23./CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 06 tháng 06 năm 2020

**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 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:

1. Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 06/06/2020.
2. Biên bản về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 06/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2020 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 của HĐQT ngày 06/06/2020.
- Biên bản họp BKS ngày 06/06/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 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: 15 /BB-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Văn Huyền là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc,

Thông tin của Ông Trần Văn Huyền như sau:

Sinh ngày: 05/09/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 036068000090 Ngày cấp: 10/02/2015

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1002-Nhà A3, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P1002-Nhà A3, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. 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 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành việc Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty theo quy định của pháp luật.

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

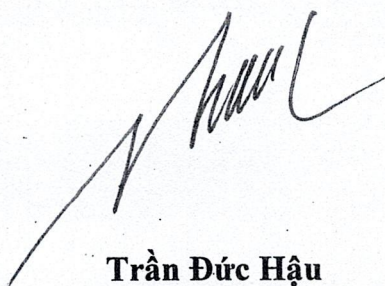
Trần Văn Huyền

Dương Văn Quyền

Nguyễn Đức Dân

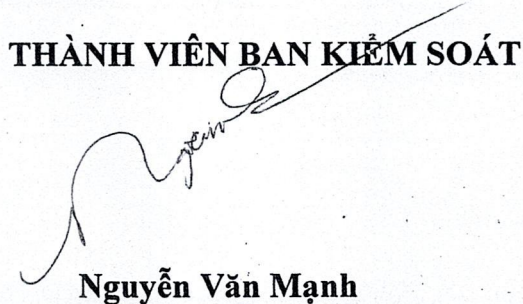
V. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, các thành viên BKS đã thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100% và cùng ký vào biên bản. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.

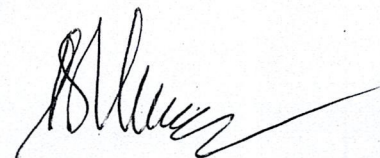


Trần Đức Hậu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Mạnh



Bùi Thị Vân

