

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDKC 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, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84.24) 2214 9701
 - Fax: (84.24) 3787 5538
 - 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 kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

1. Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội Đồng Quản Trị

1.1. Trường hợp miễn nhiệm

❖ Ông Trần Văn Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ Ông Nguyễn Đức Dân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ Ông Dương Văn Quyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Ông Đỗ Quang Lợi**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Ông Bùi Quang Chung**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

1.2. Trường hợp bổ nhiệm

❖ **Ông Trần Văn Huyền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Ông Dương Văn Quyền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Ông Nguyễn Đức Dân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

2. Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Trường hợp miễn nhiệm

❖ **Ông Trần Đức Hậu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Ông Nguyễn Văn Mạnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm



– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Bà Bùi Thị Vân**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

2.2. Trường hợp bổ nhiệm

❖ **Ông Trần Đức Hậu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Ông Nguyễn Văn Mạnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

❖ **Bà Bùi Thị Vân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quang Chung

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Địa chỉ: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5500271984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 04/09/2019
Thời gian họp: 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2019
Địa điểm họp: 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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 04/05/2020.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Thu - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ Đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 9 giờ 00 phút, đã có 17 Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 04 Đại biểu ủy quyền đại diện cho 32.318.639 cổ phần trên tổng số 40.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,79991%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà: Vũ Thị Thu - Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Trà - Thành viên

➤ Kết quả biểu quyết: Đại biểu có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tiến hành chương trình.

A. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Trần Văn Huyền – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bao gồm các nội dung sau:
 - a. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - b. Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020;
 - c. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - d. Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - e. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020;
 - f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;



- g. Tờ trình về việc tái cấu trúc Doanh nghiệp;
- h. Tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;
- i. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- j. Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- k. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thay đổi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ mới 2020 – 2025;
- l. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- m. Thảo luận;
- n. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp;
- o. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- p. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- q. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: Đại biểu có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

- 2. Ông Dương Văn Quyền - Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội (*Chi tiết Quy chế đính kèm*)

Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: Đại biểu có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

- 3. Ông Dương Văn Quyền - Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (*Chi tiết Quy chế đính kèm*)

Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: Đại biểu có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

- 1. Ông Dương Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 (*Theo Báo cáo số:11-1/BC-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020*) một số chỉ tiêu chính sau:

- 1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

- a. Sản xuất điện năng

Đơn vị tính: Triệu kwh

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Nhà máy Nậm Chiến 2	108,815	135,000	81,00%
2	Nhà máy Nậm Chiến 3	3,964	7,209	55,00%
3	Nhà máy Nậm Công 4	18,633	42,609	44,00%
4	Nhà máy Nậm Công 5	5,123	14,949	34,00%
5	Nhà máy Nậm Sỏi	14,812	30,037	49,00%
	Tổng cộng	151,348	229,805	66,00%

- b. Doanh thu trước thuế VAT

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Nhà máy Nậm Chiến 2	118,295	142,336	83,11%
2	Nhà máy Nậm Chiến 3	4,237	9,514	44,54%
3	Nhà máy Nậm Công 4	31,975	54,802	58,35%
4	Nhà máy Nậm Công 5	9,567	17,830	53,65%
5	Nhà máy Nậm Sỏi	25,832	43,273	59,70%

6	Doanh thu DV khác	6,334	3,102	204,20%
	Tổng cộng	196,870	270,858	72,68%

c. Lợi nhuận trước thuế

Đạt 16,910 tỷ, tương ứng 17,8 % so với kế hoạch (94,875 tỷ).

- Ông Dương Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Tái cấu trúc Doanh nghiệp (*Chi tiết Tờ trình số: 11-6/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm*)
- Được sự nhất trí 100% của các cổ đông có mặt tại Đại hội, Ông Trần Văn Huyền - Chủ tọa Đại hội đã trình bày các nội dung chính của các Tờ trình sau:
 - Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
 - Tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thay đổi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ mới 2020 – 2025;
 - Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;

(*Chi tiết Các Tờ trình kèm theo*)

B. CÁC Ý KIẾN THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đề nghị Ban chủ tọa Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2020. Đồng thời các cổ đông thảo luận về việc Tái cấu trúc doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số: 11-6/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020.

Ông Trần Văn Huyền thay mặt Đoàn chủ tọa giải đáp đầy đủ các câu hỏi và các Đại biểu đều tán thành với các nội dung giải đáp của Chủ tọa. Trong đó, Đoàn chủ tọa đồng ý bỏ mục đầu tư các dự án mới tại Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, Đầu tư 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 ngày 25/05/2020.

* Đại biểu được giải đáp các ý kiến và không có thêm ý kiến bổ sung.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Thu - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

➤ Kết quả biểu quyết bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội).

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*chi tiết kết quả đính kèm*) như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 (*Theo Báo cáo số: 11-1/BC-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020*) trong đó bỏ mục 2 Kế hoạch Đầu tư 2020 phần D.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%

Tán thành	32.349.139	99,8481%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	32.200	0,0994%

2. Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 (Theo Báo cáo số: 01/BC-ĐTB-BKS ngày 25/05/2020).

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

4. Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS (Theo nội dung Tờ trình số: 11-3/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-4/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-4/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

7. Tờ trình về việc tái cấu trúc Doanh nghiệp (Theo nội dung Tờ trình số: 11-6/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.381.339	99,9475%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	0	0%

8. Tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 11-7/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.310.139	99,7278%
Không hợp lệ	71.200	0,2198%
Tán thành	32.295.139	99,6815%
Không tán thành	15.000	0,0463%
Không có Ý kiến	0	0%

9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 11-8/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

10. Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-9/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

11. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thay đổi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-10/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

12. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-11/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 05/06/2020 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Hợp lệ	32.381.339	99,9475%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	32.371.339	99,9167%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	10.000	0,0309%

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ **99,8481%** tán thành;
2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến mức cổ tức năm 2020 với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
7. Thông qua Tờ trình về việc tái cấu trúc Doanh nghiệp với tỷ lệ **99,9475%** tán thành;
8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ **99,6815%** tán thành;
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
11. Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thay đổi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
12. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ **99,9167%** tán thành;
13. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

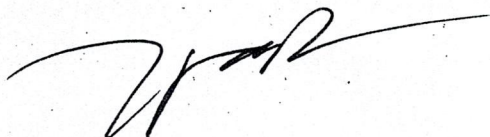
STT	Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
A	Hội đồng quản trị			
1	TRẦN VĂN HUYỀN	32.395.639	99,9917%	Trúng cử
2	DƯƠNG VĂN QUYỀN	32.361.439	99,8861%	Trúng cử
3	NGUYỄN ĐỨC DÂN	32.361.439	99,8861%	Trúng cử
B	Ban Kiểm soát			
1	TRẦN ĐỨC HẬU	32.379.939	99,9432%	Trúng cử
2	NGUYỄN VĂN MẠNH	32.384.139	99,9562%	Trúng cử
3	BÙI THỊ VÂN	32.379.939	99,9432%	Trúng cử

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Kiều Trang – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành **100%**.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN HUYỀN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 06/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 06/06/2020 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. **ĐHĐCĐ** thông qua các nội dung sau

- Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 trong đó bỏ mục 2 phần D Kế hoạch Đầu tư 2020 (Theo Báo cáo số: 11-1/BC-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020) như sau:
 - Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Sản xuất điện năng

Đơn vị tính: Triệu Kwh

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Nhà máy Nậm Chiến 2	108,815	135,000	81,00%
2	Nhà máy Nậm Chiến 3	3,964	7,209	55,00%
3	Nhà máy Nậm Công 4	18,633	42,609	44,00%
4	Nhà máy Nậm Công 5	5,123	14,949	34,00%
5	Nhà máy Nậm Sỏi	14,812	30,037	49,00%
	Tổng cộng	151,348	229,805	66,00%

- Doanh thu trước thuế VAT

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Nhà máy Nậm Chiến 2	118,295	142,336	83,11%
2	Nhà máy Nậm Chiến 3	4,237	9,514	44,54%
3	Nhà máy Nậm Công 4	31,975	54,802	58,35%
4	Nhà máy Nậm Công 5	9,567	17,830	53,65%
5	Nhà máy Nậm Sỏi	25,832	43,273	59,70%



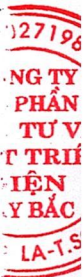
6	Doanh thu DV khác	6,334	3,102	204,20%
	Tổng cộng	196,870	270,858	72,68%

c. Lợi nhuận trước thuế

Đạt 16,910 tỷ, tương ứng 17,8 % so với kế hoạch (94,875 tỷ).

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 11-1/BC/ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 (Theo Báo cáo số: 01/BC-ĐTB-BKS ngày 25/05/2020)
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS (Theo nội dung Tờ trình số: 11-3/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020)
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-4/TTr-ĐTB-HĐQT ngày 25/05/2020)
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-5/TTr-HĐQT ngày 25/05/2020)
7. Thông qua Tờ trình về việc tái cấu trúc Doanh nghiệp (Theo nội dung Tờ trình số: 11-6/TTr-HĐQT ngày 25/05/2020)
8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 11-7/TTr-HĐQT ngày 25/05/2020)
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 11-8/TTr-HĐQT ngày 25/05/2020)
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-9/TTr-HĐQT ngày 25/05/2020)
11. Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thay đổi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 11-10/TTr-HĐQT ngày 05/06/2020)
12. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:
 - Bầu Ông Trần Văn Huyền – sinh năm 1968; học vấn: Thạc sĩ QTKD, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 06/06/2020;
 - Bầu Ông Dương Văn Quyền - sinh năm: 1983; học vấn: Kỹ sư điện, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 06/06/2020;
 - Bầu Ông Nguyễn Đức Dân – sinh năm: 1973; học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 06/06/2020;
 - Bầu Ông Trần Đức Hậu – sinh năm 1994; học vấn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, giữ chức vụ thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 06/06/2020;



- Bầu Ông Nguyễn Văn Mạnh – Sinh năm 1977; học vấn: Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 06/06/2020;
- Bầu Bà Bùi Thị Vân - sinh năm: 1993; học vấn: Cử nhân kế toán, giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 06/06/2020.

Điều 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2020.

Các Cổ đông Công ty; các thành viên HĐQT, BKS; TGD, GD chức năng; GD các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN HUYỀN

