

Số: *ML*/CBTT-ĐTĐB

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**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 Dương Văn Quyền
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 trân trọng thông báo về Nghị quyết số *02*/NQ-HĐQT ngày 18/01/2021 về việc Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2021 tại đường dẫn: <http://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 *02*/NQ-HĐQT ngày 18/01/2021 về việc Triệu tập cuộc họp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Dương Văn Quyền

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 02/BB-HĐQT ngày 18/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với các nội dung dự kiến như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/02/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 22/03/2021
- Địa điểm họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền