

Số: h.8./CBTT-NED-HCNS

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 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 công bố thông tin: Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/6/2021 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 15/NQ-HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Dương Văn Quyền**



Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Văn bản đề xuất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 của Ban Kiểm soát ngày 06/6/2021;
- Biên bản số: 15/BB-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

- Mã số doanh nghiệp: 0101917917

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Phí kiểm toán: 88.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng Việt Nam*).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện công việc trên phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Nhu Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Huyền**