

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh, Sơn La
- Điện thoại: 0246.663.8585
- 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 07/NQ-HĐQT ngày 01/7/2022 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần thứ 2)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2022 tại đường dẫn: <http://ned.vn>

Chúng 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 07/NQ-HĐQT ngày 01/7/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đương Văn Quyền

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 (Lần thứ 2)**

**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: 07/BB-HĐQT ngày 01/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 (Lần thứ 2):
 - Thời gian họp: dự kiến ngày 15/08/2022;
 - Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/6/2022 không thành công do không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2022;
 - Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần thứ 2).
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau;
 - Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời họp và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHĐCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn



thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần thứ 2) 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:

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

