

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Ông Dương Văn Quyền;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Ông Trần Đức Hậu;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Bà Bùi Thị Vân;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Bà Vũ Thị Trà;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Bà Trần Thùy Linh;
- Biên bản số: 09/BB-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Văn Quyền và Ông Trần Đức Hậu.

**Điều 2.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh.

**Điều 3.** Phê duyệt việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm nội dung Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Bổ sung thêm nội dung Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các tài liệu khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nội dung bị ảnh hưởng (nếu có) sẽ được cập nhật tương ứng theo nội dung bổ sung như trên.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định việc thực hiện, điều chỉnh bổ sung nội dung trên phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và tình hình thực tế công việc để tổ chức thực hiện tốt nhất cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.





**Điều 5.** 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:**

- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Văn Huyền**

