



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

GCN ĐKKD số: 5500271984 cấp ngày 26/06/2017 do Sở KH&ĐT Sơn La cấp

Tel: (84.24) 2 2149 701 – Fax: (84.24) 3787 5538 – Website: www.dientaybac.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** 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.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Điều kiện dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc có tên trong Danh sách cổ đông chốt **ngày 24/11/2017** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.
- 5. Các tài liệu họp ĐHCĐ:** Các tài liệu phục vụ ĐHCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Quý cổ đông có thể xem tại địa chỉ: www.dientaybac.com.vn, chuyên mục *Tài liệu*.
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:**

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số **(84-24) 22149701** (Bà Vũ Thị Trà) hoặc gửi về địa chỉ email: taybac@dientaybac.com.vn trước 16h00 ngày 12/12/2017 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Địa chỉ: Ki ốt số 6, Tòa nhà 18T2 The Golden An Khánh, KĐT Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 22149701 - (84-24) 22601168.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Huyền