

Số: 03 /NQ-ĐTĐB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 13/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đối với các ông(bà) sau:

- Ông Ngô Vĩnh Khương;
- Ông Trần Tuấn Linh.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 29.427.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông(bà) sau:

- Ông Dương Hoài Nam;
- Ông Tạ Hồng Quảng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 29.427.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông(bà) sau:

- Ông Trần Đình Tú;
- Ông Nguyễn Xuân Thịnh;



• Ông **Trình Xuân Mạnh**.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 29.427.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông(bà) sau:

- Ông **Đỗ Quang Lợi**;
- Ông **Nguyễn Văn Minh**;
- Ông **Nguyễn Phương Châu**;
- Ông **Phạm Sỹ Long**.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Đỗ Quang Lợi	29.429.693	99,95	Trúng cử
2. Ông Nguyễn Văn Minh	29.432.693	99,95	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Phương Châu	29.409.693	99,88	Trúng cử
4. Ông Phạm Sỹ Long	29.413.793	99,95	Trúng cử

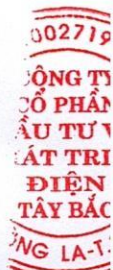
2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông(bà) sau:

- Ông **Nguyễn Văn Mạnh**;
- Ông **Trần Đức Hậu**;
- Ông **Nguyễn Xuân Tuyển**.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Văn Mạnh	29.456.193	100	Trúng cử
2. Ông Trần Đức Hậu	29.391.193	99,82	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Xuân Tuyển	29.380.193	99,78	Trúng cử

Điều 3. Thông qua việc Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long là cổ đông hiện hữu của Công ty thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Mã chứng khoán: NED) để nâng tỷ lệ sở hữu đến 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.



Signature

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 17.617.093 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công ty; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *luong*

- Như Điều 4;
- Lưu: Văn phòng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Huyền



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Mã số doanh nghiệp: 5500271984.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. 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.

2. Thời gian: hồi 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2017.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 13/12/2017 kèm theo*).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: **634** cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/11/2017);
- Số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông thông qua người được ủy quyền tham dự) là: **20** cổ đông, đại diện cho **29.445.293** cổ phần, chiếm **81,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu);

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các ông(bà) có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Ông: Trần Văn Huyền | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa; |
| - Ông: Nguyễn Đắc Điệp | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; |
| - Ông: Nguyễn Hồng Nguyên | - Thành viên HĐQT. |

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban thư ký đại hội:



Ông Trần Văn Huyền, Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký gồm các ông(bà) có tên sau:

- Ông: Lê Biên Cương – Trưởng ban;
- Bà: Đặng Thị Huyền – Thành viên.

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đối với thành phần Ban thư ký Đại hội.

Ban Thư ký nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông(bà) có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Như Tâm – Trưởng ban;
- Ông: Phạm Văn Thượng – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội, cách thức biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.1. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp đã thông qua chương trình đại hội, gồm những nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long lên tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải chào mua công khai.

4.2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, cách thức biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT đã đọc toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội, cách thức biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, cách thức biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và thảo luận về nội dung các Tờ trình dưới đây:

- Tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 -2018;

- Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 -2018;
- Tờ trình thông qua đề nghị của CTCP Sông Đà Hoàng Long về nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc lên tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

6. Ý kiến trao đổi, thảo luận của các cổ đông tại đại hội:

Ý kiến của cổ đông: Căn cứ quy định nào của Pháp luật về việc đề nghị của CTCP Sông Đà Hoàng Long nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc lên tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải chào mua công khai?

Trả lời ý kiến: Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, việc nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Như Tâm – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018.	99,94
2	Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018.	99,94

3	Thông qua việc Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long là cổ đông hiện hữu của Công ty thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Mã chứng khoán: NED) để nâng tỷ lệ sở hữu đến 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.	99,53
---	---	-------

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Thành viên HĐQT			
1. Ông Đỗ Quang Lợi	29.429.693	99,94	Trúng cử
2. Ông Nguyễn Văn Minh	29.432.693	99,95	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Phương Châu	29.409.693	99,87	Trúng cử
4. Ông Phạm Sỹ Long	29.413.793	99,89	Trúng cử
Thành viên BKS			
1. Ông Nguyễn Văn Mạnh	29.456.193	100	Trúng cử
2. Ông Trần Đức Hậu	29.391.193	99,81	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Xuân Tuyển	29.380.193	99,78	Trúng cử

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Lê Biên Cương – Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Lê Biên Cương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Văn Huyền

Số: ~~50~~.../TT-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 -2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Ông Ngô Vĩnh Khương, Ông Trần Tuấn Linh, Ông Dương Hoài Nam và Ông Tạ Hồng Quảng;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Ông Trần Đình Tú, Ông Nguyễn Xuân Thịnh và Ông Trịnh Xuân Mạnh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đối với các ông (bà) sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đối với các ông:

- Ông **Ngô Vĩnh Khương**;
- Ông **Trần Tuấn Linh**.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông:

- Ông **Dương Hoài Nam**;
- Ông **Tạ Hồng Quảng**.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông:

- Ông **Trần Đình Tú**;
- Ông **Nguyễn Xuân Thịnh**;
- Ông **Trịnh Xuân Mạnh**.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát

triển Điện Tây Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Kính trình!

Nơi nhận: *Mừng*

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



[Signature]
Trần Văn Huyền

Số: 55/TTr-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 -2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long;
- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Ông Nguyễn Phương Châu;
- Đơn ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Ông Nguyễn Văn Mạnh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

• Ông Đỗ Quang Lợi

Ngày sinh : 28/01/1970
Địa chỉ : Phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí
Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Hoàng Long

• Ông Nguyễn Văn Minh

Ngày sinh : 12/02/1970
Địa chỉ : Số 77, Khu TT ĐH Kiến trúc, Văn Quán, Hà Đông, HN
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD
Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

• Ông Phạm Sỹ Long

Ngày sinh : 08/12/1979
Địa chỉ : Số 2, ngõ 36 Phố Đông Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

• Ông Nguyễn Phương Châu

Ngày sinh : 16/09/1962

Địa chỉ : Tổ 14 Phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

• Ông Nguyễn Văn Mạnh

Ngày sinh : 10/12/1977

Địa chỉ : Tổ 1, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty CP TM&DV Mạnh Hưng Phát

• Ông Trần Đức Hậu

Ngày sinh : 17/02/1994

Địa chỉ : Xã Trục Cường, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính ngân hàng

Chức vụ hiện nay : Chuyên viên kế toán Công ty CP Sông Đà Hoàng Long

• Ông Nguyễn Xuân Tuyền

Ngày sinh : 26/12/1981

Địa chỉ : Khu dân cư Ngọc Trì, Phường Ái Quốc, TP Hải Dương

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Nậm Công Sơn La

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật./.

Kính trình!

Nơi nhận: *Murray*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Huyền
Trần Văn Huyền

Số: 5.1.../TT-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc xem xét thông qua đề nghị của CTCP Sông Đà Hoàng Long về nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc lên tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC được ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long là cổ đông hiện hữu của Công ty thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Mã chứng khoán: NED) để nâng tỷ lệ sở hữu đến 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Kính trình!

Nơi nhận: *Mumy*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Huyền