

Số: 99.../CBTT-ĐTĐB-TCKT

Sơn La, ngày 13 tháng 12 năm 2017

**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 Phạm Văn Tuyên
- Chức vụ: Kế Toán Trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2017 tại đường dẫn: <http://www.dientaybac.com.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: P.TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát ngày 13/12/2017.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tuyên





**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT&PT Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 03./NQ-ĐTĐB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 13/12/2017,

Hôm nay, vào lúc 13.giờ .00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (sau đây viết tắt là Công ty) - Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên BKS;
2. Ông Trần Đức Hậu - Thành viên BKS;
3. Ông Nguyễn Xuân Tuyển - Thành viên BKS.

II. Nội dung cuộc họp: Ban Kiểm soát thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Các thành viên Ban Kiểm Soát thống nhất bầu Ông Trần Đức Hậu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ bầu là 3/3.

2. Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm có:

- Ông Trần Đức Hậu - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Tuyển - Thành viên.

3. Ông Trần Đức Hậu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

4. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị để thông báo theo quy định:

Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

Thành viên

Trần Đức Hậu

Thành viên

Nguyễn Văn Mạnh

Thành viên

Nguyễn Xuân Tuyển

