



NEDEN, JSC

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: Kí 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Nề việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của NED. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ NED.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax (0212.6265097) hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, Ki-ốt số 6, tòa nhà 18T2, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, trước 16h30' ngày 12/12/2017.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú:

+ Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.

+ Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.

+ Quý cổ đông FAX trước giấy đăng ký hoặc ủy quyền này về Công ty theo số: (0212) 6265 097 trước 16h30' ngày 12/12/2017.

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm thư mời họp ĐHCĐ do Công ty phát hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại **ngày 24/11/2017** - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ



Công ty;

- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; và
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 01 thành viên do Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi

về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

- d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

- 5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có

biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- 5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

- 9.1 Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền

đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bằng cách ghi vào thẻ biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản

Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tiến hành bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2 Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;



- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/11/2017.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

4.1.1 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 của Hội đồng quản trị.

4.1.2 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

4.2 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

4.2.1 Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 của BKS.

4.2.2 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng viên thay thế vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của

ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1 Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2 Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và (01) Phiếu bầu thay thế thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.4 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị hoặc số lượng thành viên được bầu thay thế của BKS, cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thay thế thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu thay thế của HĐQT}}$$

(i) Bầu thay thế thành viên BKS

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu thay thế của BKS}}$$

6.5 Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCD thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

8.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần NED hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/11/2017.

8.3 Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCD quyết định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

9.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có mười một (11) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 biểu quyết thông qua;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Huyền

1
T
A
U
R
N
A
1

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Loại phiếu bầu:

Phiếu màu Xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu Vàng: bầu thành viên Ban kiểm soát

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 4 = 40.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | Nguyễn Văn 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 | Nguyễn Văn 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Nguyễn Văn 6 | <input type="checkbox"/> | |

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Nguyễn Văn 4 | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Nguyễn Văn 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Nguyễn Văn 6 | <input type="checkbox"/> | |

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu đơn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | <input type="checkbox"/> | 10.000 |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | <input type="checkbox"/> | 20.000 |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn 4 | <input type="checkbox"/> | 5.000 |
| 5 | Nguyễn Văn 5 | <input type="checkbox"/> | 5.000 |
| 6 | Nguyễn Văn 6 | <input type="checkbox"/> | 0 |

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu đơn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | <input type="checkbox"/> | 10.000 |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | <input type="checkbox"/> | 10.000 |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | <input type="checkbox"/> | 10.000 |
| 4 | Nguyễn Văn 4 | <input type="checkbox"/> | 5.000 |
| 5 | Nguyễn Văn 5 | <input type="checkbox"/> | 10.000 |
| 6 | Nguyễn Văn 6 | <input type="checkbox"/> | 0 |

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: 48./TB-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

**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 - 2018.**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết số 50/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 03/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- 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 (NED) thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:



[Handwritten signature]

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35, Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:

1. Đơn đề cử (Mẫu 01/HĐQT);
2. Đơn ứng cử (Mẫu 02/HĐQT);
3. Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu 03/HĐQT);
4. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu 04/HĐQT);
5. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc về Công ty trước 16h30 ngày 08/12/2017 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.dientaybac.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: (84-24) 22149701 – Email: taybac@dientaybac.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Huyên*

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
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
NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Hôm nay, ngày / / , tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| STT | Cổ đông | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Thời gian sở hữu từ | Ký tên |
|-----------|---------|-----------------|---------|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên làm 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, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này./.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..., ngày... tháng... năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

ĐKKD/CMND số:..... Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu NED liên tục đến ngày 24/11/2017:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia là Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018, cụ thể như sau:

Ông(bà):.....

CMND số:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (bằng chữ):

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..., ngày... tháng... năm 2017

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu NED liên tục đến ngày 24/11/2017:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, tôi có đủ điều kiện ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cho tôi được ứng cử tham gia là Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nếu được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ văn hoá:.....
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
10. Chức vụ công tác hiện tại:.....
11. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

| Từ tháng năm đến tháng năm | Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì | Ở đâu |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

| Tên công ty | Địa chỉ | Giấy CNDKKD | Ngày cấp/ Nơi cấp | Chức vụ | Tỷ lệ góp vốn |
|-------------|---------|-------------|-------------------|---------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày.....tháng.....năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ĐIỆN TÂY BẮC
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 278 Ngày 21/09/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----



**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc
- Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

Tôi tên là: Ngô Vĩnh Khương

Sinh năm: 1974

CMND số: 012614844 Ngày cấp: 06/12/2007, Nơi cấp: CA. Hà Nội

Trước hết, Tôi xin gửi đến Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày càng phát triển.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc tín nhiệm bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018. Trong thời gian công tác, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm đương được trọng trách của một thành viên hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi làm đơn này kính chuyển đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ĐT&PT Điện Tây Bắc kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2017.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

Người viết đơn

Ngô Vĩnh Khương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc;
- Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc.

Tôi tên là : Trần Đình Tú

Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nội dung như sau: Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tin tưởng, động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Người viết đơn

Trần Đình Tú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT&PT Điện Tây Bắc
Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PT Điện Tây Bắc**

Tôi tên là: TẠ HỒNG QUẢNG

Ngày sinh: 12/06/1975

CMND số: 017229251 Ngày cấp: 15/11/2010, Nơi cấp: CA. Hà Nội

Trước hết, Tôi xin gửi đến Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày càng phát triển.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty CPĐT&PT Điện Tây Bắc tín nhiệm bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PT Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018. Trong thời gian công tác, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân, vậy tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi thôi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ĐT&PT Điện Tây Bắc kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Người viết đơn

Tạ Hồng Quảng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc
- Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

Tôi tên là: Dương Hoài Nam

Sinh năm: 1987

CMND số: 012692465 Ngày cấp: 14/05/2004, Nơi cấp: CA. Hà Nội

Trước hết, Tôi xin gửi đến Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày càng phát triển.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc tín nhiệm bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018. Trong thời gian công tác, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm đương được trọng trách của một thành viên hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi làm đơn này kính chuyển đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ĐT&PT Điện Tây Bắc kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Người viết đơn

Dương Hoài Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc;
- Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc.

Tôi tên là : Trịnh Xuân Mạnh

CMND số : 172022022 Cấp ngày 14/08/2002 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nội dung như sau: Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tin tưởng, động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Người viết đơn

Trịnh Xuân Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc
- Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

Tôi tên là: Trần Tuấn Linh

Sinh năm: 1974

CMND số: 013001387 Ngày cấp: 07/04/2011, Nơi cấp: CA. Hà Nội

Trước hết, Tôi xin gửi đến Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày càng phát triển.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc tín nhiệm bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018. Trong thời gian công tác, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm đương được trọng trách của một thành viên hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi làm đơn này kính chuyển đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ĐT&PT Điện Tây Bắc kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2017.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông. !

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

Người viết đơn

Trần Tuấn Linh

C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 272... Ngày: 16/09/2017



**ĐƠN THÔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
(Nhiệm kỳ 2013 – 2018)**

Kính gửi:

**DHĐCĐ Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
Ban KS Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc**

Tên tôi là: NGUYỄN XUÂN THỊNH

Địa chỉ thường trú: Thôn Đoài, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 01686774094

Giấy CMND số: 111279174

ngày cấp: 25/06/2011 nơi cấp: CA Hà Nội

Tôi được làm Thành viên Ban kiểm soát tại Quý Công ty tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2017.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/09/2017. Kính đề nghị HĐQT, Ban kiểm soát và ĐHĐCĐ Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017
Người viết đơn

NGUYỄN XUÂN THỊNH

Số: 50.../TTTr-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.

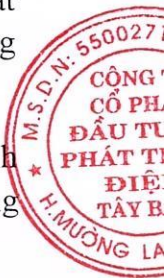
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các ông:

- 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: *Khung*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền



Số: 5.1.../TT-ĐT-ĐT-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: *Stuony*

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Huyền