

Số: 1.03./CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 29 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 Tuyền
- Chức vụ: Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 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 29/12/2017 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./

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 58/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 29/12/2017;
- Quyết định số: 60/QĐ-ĐTĐB-HĐQT ngày 29/12/2017;
- Quyết định số: 60/QĐ-ĐTĐB-HĐQT ngày 29/12/2017;



Phạm Văn Tuyền

Số: 58 /NQ-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 số: 33/BBKP-ĐTĐB-HĐQT ngày 29/12/2017 về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Đắc Điệp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đắc Điệp - Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Đắc Điệp sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Bổ nhiệm: Ông Đỗ Quang Lợi

Sinh ngày: 28/01/1970;

Địa chỉ: P402 nhà C2, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí;

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc.

Nay kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng/ban chức năng Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Muống*

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Huyền

027
CÔNG
CỔ P
ĐẦU T
HÁT Đ
TÂY
ƯƠNG

Số: 60 /QĐ-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số: 58/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Đắc Điệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đồng ý cho ông **Nguyễn Đắc Điệp** thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Đắc Điệp có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm mới và tuân thủ các cam kết, quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, ban chức năng Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Đắc Điệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *Mường*

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu Văn phòng.



Trần Văn Huyền

1984
TY
ÁN
Ư V
RIE
ON
BẮC
LA-T.S

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số: 58/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Đỗ Quang Lợi**

Sinh ngày: 28/01/1970;

CMND số: 015070000051 Ngày cấp: 10/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL
Cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ: P402 nhà C2, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí;

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc.

Nay kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Đỗ Quang Lợi được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, ban chức năng Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Đỗ Quang Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *lluong*

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

