

Số: 95/CBTT-VP

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2018

**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 kì Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2018 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: VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT



Phạm Văn Tuyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**
Số: *46*/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 điểm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản họp số *44*/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày *29/11/2018*,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Lý do: Do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại nhân sự.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Nghĩa có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người quản lý Công ty theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng/ ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *U*

- Như điều 3 (để th/h);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT



Trần Văn Huyền

Số: 22.../BB-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
Về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY
BẮC

Mã số doanh nghiệp: 5500271984

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Tại địa chỉ: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Văn Huyền

Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Quang Lợi

Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Khánh Ly

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đắc Điệp

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Sỹ Long

Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Đặng Thị Kiều Trang

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau thảo luận về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp đã thống nhất nội dung cuộc họp như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Lý do: Do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại nhân sự.



2. Bà Nguyễn Thị Nghĩa có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người quản lý Công ty theo quy định.

IV. BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều nhất trí các nội dung được đưa ra. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số thành viên không tán thành: Không;
- Ý kiến khác: Không.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản này được thư ký lập ra một cách trung thực và đọc cho mọi người cùng nghe và không có ai có ý kiến khác về nội dung trong biên bản;

Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản này;

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. /.



CHỦ TỌA

Trần Văn Huyền

THƯ KÝ

Đặng Thị Kiều Trang

