



Số: .19../TB-ĐTĐB-HCNS  
V/v chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc  
Trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La  
Điện thoại: 0212 265 095 Fax: 0212 265 097

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc*

Mã chứng khoán: NED

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long (Địa  
chỉ: Lô HH6, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố  
Hà Nội.

- Nội dung họp:

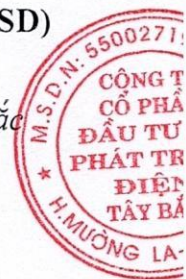
a) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế  
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

b) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017; phương  
hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

c) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

d) Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

e) Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018;



f) Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

g) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

h) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

i) Thông qua Quy chế quản trị Công ty;

j) Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022;

k) Một số nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taybac@dientaybac.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu P.HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Đỗ Quang Lợi**