

Số: 24./CBTT-ĐTĐB-TCKT

Sơn La, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Thông báo Nghị quyết số 11/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 12/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2018 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: P.TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 12/04/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tuyên

Số: 11 /NQ-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Sau khi xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

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.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

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

Các ông (bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Luong*

- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng.



Trần Văn Huyền