

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](http://www.dientaybac.com.vn)

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với nội dung như sau:

**1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**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:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 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;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018;
- 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;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022;
- Một số nội dung khác.

**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 10/04/2018 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 hợp ĐHĐCĐ:** Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ 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](http://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** (Ms. Vũ Thị Trà) hoặc gửi về địa chỉ email: [taybac@dientaybac.com.vn](mailto:taybac@dientaybac.com.vn) trước 16h00 ngày 25/04/2018 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

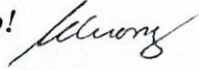
**Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc**

Địa chỉ: Ki 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!*



Trần Văn Huyền

