

Số: 61.../CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 31 tháng 07 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 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:

Thông báo Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2018 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.HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 20/BB-ĐTĐB-HĐQT ngày 30/07/2018;
- Nghị quyết số 30/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 30/07/2018.



Phạm Văn Tuyền

Số: 30 /NQ-ĐTĐB-HĐQT

Son La, ngày 30 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-ĐTĐB-HĐQT ngày 30/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với Bà **Trần Thị Khánh Ly** kể từ ngày 01/08/2018.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông **Trần Văn Huyền** - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2022

Họ và tên: Trần Văn Huyền Sinh ngày: 05/09/1968 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 036068000090 Ngày cấp: 10/02/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: P1002 Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018.

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

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: *Muong*

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Sở GDCK HN;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thị Khánh Ly
Trần Thị Khánh Ly

Số: 20 /BB-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

- Địa chỉ Công ty : Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Mã số doanh nghiệp : 5500271984, đăng ký lần đầu ngày 16/06/2006, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/07/2018.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:

- Vào lúc 9 giờ 00 ngày 30 tháng 07 năm 2018;
- Tại phòng họp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc (sau đây gọi chung là “Công ty”), địa chỉ số: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Bà Trần Thị Khánh Ly – Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Ông Lê Biên Cương – Thư ký Công ty;

C. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, bao gồm:

1. Bà Trần Thị Khánh Ly;
2. Ông Trần Văn Huyền;
3. Ông Đỗ Quang Lợi;
4. Ông Nguyễn Đắc Điệp;
5. Ông Phạm Sỹ Long.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc.

D. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Bà Trần Thị Khánh Ly.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu. Các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với Bà Trần Thị Khánh Ly kể từ ngày 01/08/2018.



2. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Huyền - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2022

Họ và tên: Trần Văn Huyền Sinh ngày: 05/09/1968 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 036068000090 Ngày cấp: 10/02/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: P1002 Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

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

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

F. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:


1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.


2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.





Trần Thị Khánh Ly

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

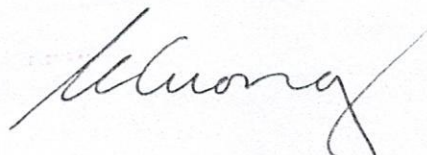

Trần Văn Huyền


Đỗ Quang Lợi


Nguyễn Đắc Điệp


Phạm Sỹ Long

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Lê Biên Cương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc

Tên tôi là: **Trần Thị Khánh Ly**

Ngày sinh: 30/12/1994

Chứng minh nhân dân số: 013220520

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí nêu trên.

Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Thị Khánh Ly