

Số: 7.0.../CBTT-ĐTĐB-TCKT

Sơn La, ngày 03 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2018 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 31/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 02/08/2018.



Phạm Văn Tuyên

Số: 31/NQ-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 02 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 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 CP ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản số: 21/BBKP-ĐTĐB-HĐQT ngày 02/08/2018 về việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Xét Tờ trình số: 194/TTr-ĐTĐB-KTKT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 31/07/2018 về việc mua cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý mua cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La với các nội dung sau đây:

- Bên chuyển nhượng cổ phần: Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long;
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La;
- Tổng số cổ phần mua: 5.480.000,0 cổ phần;
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần mua: 54.800.000.000,0 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn*).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, Vốn vay của các tổ chức, cá nhân (Trong trường hợp vay vốn của cá nhân và tổ chức thì lãi suất vay không quá 10%/năm) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua lại cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La của Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và Pháp luật.

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



[Handwritten signature]

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; các Trưởng phòng, ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền

