

Số: 19.../CBTT-NED

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Pá Công, xã Huồi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0246 663 8585
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Dương Văn Quyền
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại hình công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc công bố thông tin Thư mời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức lần thứ hai sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/05/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham sự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Thông tin này được công bố trên website của Công ty: <https://ned.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông ngày 05/6/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VP. HĐQT.

Hồ sơ đính kèm:

- Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2023



Dương Văn Quyền



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông:

Số ĐKNSH:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

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 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 26/06/2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc - Bản Pá Công, xã Huồi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình đại hội gửi đính kèm

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 27/04/2023** 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 (hoặc thành viên HĐQT) tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự vui lòng mang theo thông báo mời họp, CMND/CCCD/HC/Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) khi vào tham dự ĐHĐCĐ.

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn <https://ned.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

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 xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số **024 378 767 77** (Bà Đặng Thị Kiều Trang), email: taybac@dientaybac.com.vn hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây **trước 12h00 ngày 24/6/2023**:

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

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Địa chỉ: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

GCN ĐKKD số: 5500271984 do Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La cấp ngày 19/11/2021

Tel: 0246.663.8585

Website: ned.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian:** 8h30 ngày 26/06/2023**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc - Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 - 9h00	- Đón tiếp, đăng ký Đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
9h00 - 9h10	Khai mạc Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9h10 - 9h20	Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử BKS	Đoàn Chủ tịch
9h35 - 10h35	Báo cáo của HĐQT, TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023; Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h35 - 10h45	Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử BKS	Toàn thể Đại hội
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết – Bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội	Toàn thể Đại hội

Lưu ý: Chương trình họp có thể được điều chỉnh bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội