



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 2024

Thời gian: 8h30 ngày 26/7/2024

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	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 của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h35 - 10h35	Báo cáo của HĐQT, TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024;	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024;	
	Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;	
	Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	
	Tờ trình miễn nhiệm hành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;	
	Tờ trình về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NED không phải thủ tục chào mua công khai	
Tờ trình về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty		
10h35 - 10h45	Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử	Toàn thể Đại hội
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và 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

Số: **18**/TTr-NED-HĐQT

Sơn La, ngày **23** tháng **7** năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm của các TV HĐQT, BKS công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 5/7/2024;
- Nhu cầu của các bên liên quan.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (đã có đơn từ nhiệm) như sau:

- Ông Dương Văn Quyền – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đức Hậu – Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT nêu trên có trách nhiệm hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền và bàn giao đầy đủ, đúng quy định cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm) như sau:

- Bà Bùi Thị Vân – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Trà – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát nêu trên có trách nhiệm hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền và bàn giao đầy đủ, đúng quy định cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



3. Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế, bổ sung là: 02 (hai) thành viên.

Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế là: 03 (ba) thành viên.

Nhiệm kỳ HĐQT, BKS Công ty: nhiệm kỳ 5 năm, từ 2020 – 2025.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ Giấy đề cử của Cổ đông lớn của Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Danh sách ứng viên gồm các Ông/ Bà sau:

Ứng viên bầu cử vào HĐQT Công ty:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Ngự	B44-TT14 ĐT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036079031956	Ths QTKD, Chuyên ngành TCKT
2	Bà Trần Thị Hằng	B44-TT14 ĐT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036187004962	Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành TC ngân hàng

Ứng viên bầu cử vào BKS Công ty:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Văn Hổ	P2807 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, KM10 Trần Phú, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036078022004	Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành kế toán
2	Bà Trần Thị Trinh	TT Xí nghiệp gỗ, Mộ Lao, Quận Hà	036185014241	Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành kế



		Đông, TP Hà Nội		toán
3	Ông Trần Văn Phúc	Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định	036078017352	Cao đẳng, chuyên ngành Điện tử Viễn thông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty (cbtt/ website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền



Số: **19**/TTr-NED-HĐQT

Sơn La, ngày **2** tháng **7** năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NED không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nhu cầu của các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhận được văn bản của cổ đông/ nhóm cổ đông lớn của Công ty về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty và thông qua ĐHĐCĐ cho Cổ đông/ nhóm cổ đông lớn chuyển nhượng số lượng cổ phiếu NED cho Ông Trần Văn Ngu và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng, căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/ nhóm cổ đông lớn cho Ông Trần Văn Ngu và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng để sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu NED của cổ đông/ nhóm cổ đông:
 - Đối tượng nhận chuyển nhượng:
 - + Ông Trần Văn Ngu, số CCCD 036079031956 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021.
 - + Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108781782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/06/2019.
 - Cổ phiếu nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây



Bắc, mã CK: NED, sàn giao dịch: Upcom.

- Đối tượng chuyển nhượng cổ phần: cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc.

Danh sách, số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1	Trần Văn Trung	036079026183	2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	2.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Tuyền	001185013846	Số 111 đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	868.000
3	Nguyễn Hồng Minh	001069012526	28 ngõ 164 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	400.000
4	Trần Ngọc Định	036187004962	49 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.022.200
5	Trần Văn Phúc	036078017352	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	2.023.000
6	Lưu Văn Hồ	036078022004	P2807, Tòa Nhà Hồ hợp Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	2.020.700
7	Đặng Thị Đoan Trang	022191003800	52 Lê Đại Hành, hai bà trung, HN, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	800.000

- Tỷ lệ mua sở hữu: tối đa 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc. Trường hợp số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng chưa đạt tỷ lệ sở hữu, đối tượng nhận chuyển nhượng được thực hiện giao dịch cổ phiếu NED trên sàn giao dịch Upcom để mua cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông của NED thông qua.
- Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/ hoặc giao dịch thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ông Trần Văn Ngu và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng (Đối tượng nhận chuyển nhượng) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi giao dịch mua và/ hoặc nhận chuyển cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc (NED) dẫn đến Đối tượng nhận chuyển nhượng và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt 25% hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc.

1984
TY
HÀN
LƯU VÀ
HÀN ĐIỆN
BẮC
IA - T. SC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông đáp ứng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (cbtt/ website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền



Số: **20** /TTr-NED-HĐQT

Sơn La, ngày **23** tháng **7** năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nhu cầu của các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhận được văn bản của cổ đông/ nhóm cổ đông lớn của Công ty về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty và thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Bổ sung người Đại diện theo pháp luật Công ty là chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty có 02 (hai) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty, đại diện công ty trước pháp luật, đồng thời là đại diện pháp luật cao nhất của Công ty trong các tranh chấp pháp lý có liên quan đến Công ty. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật thứ 02 (hai) của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc Công ty cập nhật sửa đổi Điều lệ nội dung có liên quan; thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng và bổ sung người đại diện theo pháp luật và các thủ tục với các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật. Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung có liên quan.



2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

Sửa đổi bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ đề xuất sửa đổi
<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Quyền hạn và và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ này.</p>	<p>1. Công ty có 02 (hai) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty, đại diện công ty trước pháp luật, đồng thời là đại diện pháp luật cao nhất của Công ty trong các tranh chấp pháp lý có liên quan đến Công ty. - Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật thứ 02 (hai) của Công ty. <p>b) Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 của Điều lệ này. Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện đầy đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba và không bị hạn chế trong bất kỳ giao dịch hoặc lĩnh vực nào. - Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 Điều lệ này, Tổng giám đốc là đại diện của Công ty trước bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động, giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. <p>2. Quyền hạn và và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ này.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật phải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn 	<p>Phù hợp tình hình hoạt động của Công ty</p>

984
TY
AN
JVÀ
EN Đ
BÁC
A-T.9

Điều khoản sửa đổi	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ đề xuất sửa đổi
		<p>trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>- Trung thành với lợi ích của Công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không làm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cập nhật sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục cần thiết để ký ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (cbtt/ website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền



Số/QC-NED

Sơn La, ngày ... tháng 07 năm 2024



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty;
- b) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2020-2025) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY.

- **Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- **Số lượng bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: 02 người

Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: 03 người

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 24/07/2024 đến địa chỉ:

- Liên hệ: Ông – Chức vụ:
- 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, Việt Nam.
- Điện thoại: (022) 6265.095

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/5/2024.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: **phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát**.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Việc bầu cử tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện và tổng số phiếu bầu cử. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần/ số phiếu bầu cử ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

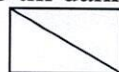
2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

Hoặc cổ đông có thể tích dấu X hoặc V vào ô “Chia đều” để chia đều phiếu bầu cho tất cả các ứng viên.

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó:



3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu cử của cổ đông;
- Số phiếu bầu cử cho mỗi ứng viên phải làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu cử của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và/ hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu cử ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử. Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn (tính cả tháng sinh). Trường hợp các điều kiện trên đều không xác định được ứng viên trúng cử, các ứng viên sẽ được bốc thăm để xác định ứng viên trúng cử, việc bốc thăm được thực hiện ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có số quyền bầu cử bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông Công ty.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ/ không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra vào ngày 26 tháng 07 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Văn Huyền



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần
- Số phiếu bầu cử: phiếu (SLCP x 2)

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu vào HĐQT.

BAN KIỂM SOÁT		
CHIA ĐỀU		<input type="checkbox"/>
1	Ông Trần Văn Ngự	
2	Bà Trần Thị Hằng	
	Tổng cộng	

Ghi chú: Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT; hoặc tích dấu X hoặc V vào ô Chia đều để chia đều phiếu bầu cho tất cả các ứng viên.

Sơn La, ngày tháng 7 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Tên Cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần
- Số phiếu bầu cử: phiếu (SLCP x 3)

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu vào BKS.

BAN KIỂM SOÁT		
CHIA ĐỀU		<input type="checkbox"/>
1	Ông Lưu Văn Hồ	
2	Bà Trần Thị Trinh	
3	Ông Trần Văn Phúc	
	Tổng cộng	

Ghi chú: Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu BKS; hoặc tích dấu X hoặc V vào ô Chia đều để chia đều phiếu bầu cho tất cả các ứng viên.

Sơn La, ngày tháng 7 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

MÃ CỔ ĐÔNG:

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/ Người được ủy quyền:

Số CMND/ CCCD/ ĐKDN:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu biểu quyết của cổ đông: **cổ phần**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **cổ phần**

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Sơn La, ngày tháng 07 năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

(Đánh dấu X hoặc \surd vào ô tương ứng)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024			
2.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024			
3.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023			
5.	Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
6.	Tờ trình Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024			
7.	Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			
8.	Tờ trình Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty			
9.	Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty			
10.	Thông qua tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NED không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai			



11.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty			
12.	Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế bầu cử; Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty			

Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn và tích vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

