

Số: 277/2024/CBTT-NED

Sơn La, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO  
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246.663.8585 - Fax:
- Mã chứng khoán: NED
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Ngọc  
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại công bố thông tin:  24 giờ,  bất thường,  theo yêu cầu,  định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc công bố thông tin:

- Biên bản Họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 26 tháng 07 năm 2024.
- Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 26 tháng 07 năm 2024
- Biên bản về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 26/07/2024.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: <https://ned.vn/>

Chúng 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 đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 26/07/2024;
- Biên bản họp HĐQT ngày 26/7/2024
- BB họp BKS ngày 26/07/2024;



**Phạm Minh Ngọc**

Số: 21./BB/HĐQT-NED

Sơn La, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**I. Thông tin công ty**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 5500271984 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp đăng ký thay đổi lần 21 ngày 10/07/2024.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

**III. Thành phần tham gia cuộc họp:** Có mặt 03/03 thành viên HĐQT, gồm:

- 1- Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- 2- Ông Trần Văn Ngu - Thành viên HĐQT
- 3- Bà Trần Thị Hằng - Thành viên HĐQT

\* Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Văn Thỏa - Thư ký Công ty

**IV. Nội dung:** Thông qua việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**V. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/7/2024.

Căn cứ kiến nghị của các Thành viên HĐQT Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại nhân sự chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Văn Huyền từ ngày 31/7/2024.

2. Đề xuất bầu Ông Trần Văn Ngu - Sinh ngày 30/10/1979, Số CCCD: 036079031956, cấp ngày 08/12/2021, nơi cấp do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.**



## VI. Kết quả biểu quyết:

**1. Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Văn Huyền từ ngày 31/7/2024.

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu

Vấn đề trên được HĐQT thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

**2. Nội dung 2:** Thông qua việc Bầu chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Văn Ngu từ ngày 31/7/2024.

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu

Vấn đề trên được HĐQT thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

## VII. Kết luận cuộc họp:

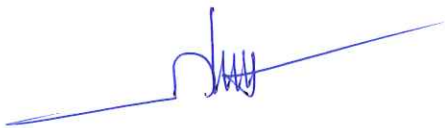
Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Văn Huyền từ ngày 31/7/2024.
2. Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Ngu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 31/7/2024.

Biên bản được lập thành 05 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản gửi Ban kiểm soát và 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h 15 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ



Phạm Văn Thỏa



CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

Trần Văn Huyền



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Ông Trần Văn Ngu



Bà Trần Thị Hằng

Số: 21/NQ-HĐQT

Son La, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty**

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 01 ngày 26/7/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 21 ngày 26/7/2024;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Văn Huyền từ ngày 31/07/2024.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thống nhất bầu:  
Ông Trần Văn Ngr  
Sinh ngày: 30/10/1979 Quốc tịch: Việt Nam  
Số CCCD: 036079031956, cấp ngày 08/12/2021, nơi cấp do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội  
Địa chỉ: B44\_TT 14 KĐT Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  
Giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 31/7/2024.
- Điều 3.** Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.



Trần Văn Ngr

Số: 01/2024/BB/BKS-NED

Sơn La, ngày 26 tháng 07 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

#### I. 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

- Mã số doanh nghiệp: 5500271984 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp đăng ký thay đổi lần 21 ngày 10/7/2024.

#### II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2024.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

#### III. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1- Ông Lưu Văn Hồ    | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2- Bà Trần Thị Trinh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Ông Trần Văn Phúc | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Người ghi Biên bản cuộc họp: Bà Trần Thị Trinh - Thành viên Ban kiểm soát

IV Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025):

#### V. Diễn biến cuộc họp:



Căn cứ kết quả bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ ngày 26/07/2024;

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đề xuất bầu Ông Lưu Văn Hồ - CCCD số 036078022004, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**1. Hình thức bầu:** Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

**2. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Ông Lưu Văn Hồ được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 27/7/2024 với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

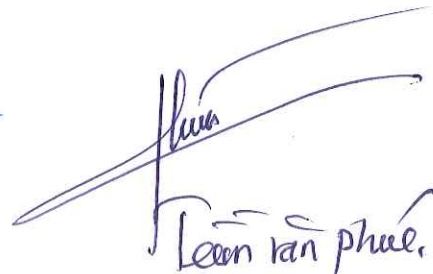
THÀNH VIÊN BKS

  
Lưu Văn Hồ

THÀNH VIÊN BKS

  
Trần Thị Trinh

THÀNH VIÊN BKS

  
Lưu Văn Phúc

