

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT và TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Điều 4.** 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 (theo Tờ trình số: 03/TTr-NED- HĐQT đính kèm).
- Điều 5.** Không thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/TTr-NED- HĐQT đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (theo Tờ trình số: 01/TTr-NED- BKS đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung Người đại diện pháp luật Công ty (theo Tờ trình số 20/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

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.



Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số: 20/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động 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, thực hiện các thủ tục cần thiết để ký ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty (theo Tờ trình số: 18/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Dương Văn Quyền và Ông Trần Đức Hậu vì có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty;

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Bùi Thị Vân vì có đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh vì có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty;

Điều 10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Tờ trình số: 18/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty: 02 Thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Biên bản bầu cử, kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Ngự và Bà Trần Thị Hằng

2. Thành viên Ban kiểm soát: Ông Lưu Văn Hồ; Ông Trần Văn Phúc và Bà Trần Thị Trinh

Điều 12. Thông qua việc chấp thuận cho Ông Trần Văn Ngự (số CCCD 036079031956) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 2.023.000 cổ phiếu NED của cổ đông Trần Văn Phúc (số CCCD: 036078017352), 2.020.700 cổ phiếu của cổ đông Lưu Văn Hồ (số CCCD: 036078022004), 800.000 cổ phiếu NED của cổ đông Đặng Thị Đoan Trang (số CCCD: 022191003800), 868.000 cổ phiếu NED của cổ đông Nguyễn Thị Kim Tuyền (số CCCD: 001185013846), 2.022.200 cổ phiếu NED của cổ đông Trần Ngọc Định (số CCCD: 036187004962) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu 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.

Điều 13. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108781782) và người có



liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 2.000.000 cổ phiếu NED của cổ đông Trần Văn Trung (số CCCD: 036079026183), 400.000 cổ phiếu NED của cổ đông Nguyễn Hồng Minh (số CCCD: 001069012526) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu 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.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty, Giám đốc Nhà máy các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website cty);
- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Huyền



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-NED

Sơn La, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở chính 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.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

- Ông Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Phạm Văn Thòa- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 40.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 3.902 cổ đông, đại diện cho 40.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 9h00): có 06 cổ đông, đại diện cho 18.963.767 cổ phần, chiếm 46,824% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Dương Văn Quyền giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
- Ông Trần Văn Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và mời Ông Dương Văn Quyền – Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:
 - Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:
 - Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Dương Văn Quyền - Phó Tổng Giám đốc.
 - Ban Thư ký Đại hội:
 - Ông Phạm Văn Thòa - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Văn Chuẩn - Trưởng Ban.
- Ông Ngô Quang Dương - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Căn cứ đề nghị của cổ đông/ nhóm cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội như sau:

- Bổ sung thêm nội dung thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/ nhóm cổ đông lớn cho Nhà đầu tư 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.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua bổ sung nội dung chương trình Đại hội và Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Ông Dương Văn Quyền thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (quy chế làm việc Đại

hội bổ sung nội dung biểu quyết các vấn đề bổ sung của Chương trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Trần Văn Huyền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Trưởng Ban Kiểm soát Bà Bùi Thị Vân báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Phó tổng giám đốc Dương Văn Quyền báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024.

4. Ông Dương Văn Quyền đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Tờ trình việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

5. Công tác miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Tờ trình số:18/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

Ông Trần Văn Huyền – chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Đại hội:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Dương Văn Quyền và Ông Trần Đức Hậu; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Bùi Thị Vân và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh do có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

✓ *Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:*

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Ngu	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

✓ Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Văn Hồ	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 Đông, TP Hà Nội	036185014241	Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành kế toán
3	Ông Trần Văn Phúc	Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định	036078017352	Cao đẳng, chuyên ngành Điện tử Viễn thông

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Ông Trần Văn Chuẩn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm

kỳ 2020-2025 theo quy định.

6. Ông Phạm Văn Thòa, thư ký đại hội trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua cho 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) của các cổ đông 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.

Chi tiết nội dung thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo Tờ trình số: 19/TTr-NED-HĐQT đính kèm.

C. Đại hội nghỉ giải lao.

D. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến khác.

E. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 06 phiếu, 18.963.767 Cổ phiếu, tương ứng 46,824% quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu, 18.963.767 Cổ phiếu, tương ứng 46,824% quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, 0 cổ phiếu;
1. Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/TTr-NED- HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	0	0%
Không đồng ý	18.963.767	100%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua việc 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 (theo Tờ trình số: 03/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (theo Tờ trình số: 01/TTr-NED- BKS đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo Tờ trình số: 20/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Tờ trình việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số: 20/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- F. Biểu quyết Thông qua Về việc 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) của các cổ đông 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.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng (số ĐKDN: 0108781782) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 2.000.000 cổ phiếu NED của cổ đông Trần Văn Trung (số CCCD: 36079026183) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà

không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (2.048.300 cổ phiếu):

- Cổ đông Trần Văn Trung: 01 phiếu, 2.000.000 cổ phiếu, tương ứng 2.000.000 quyền biểu quyết.
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng và người có liên quan (Ông Trần Văn Ngu): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý		100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng (số ĐKDN: 0108781782) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 400.000 cổ phiếu NED của cổ đông Nguyễn Hồng Minh (số CMND: 1069012525) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (448.300 cổ phiếu):

- Cổ đông Nguyễn Hồng Minh: 01 phiếu, 400.000 cổ phiếu, tương ứng 400.000 quyền biểu quyết.
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng và người có liên quan (Ông Trần Văn Ngu): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.515.467	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Ông Trần Văn Ngu (số CCCD: 036079031956) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 868.000 cổ phiếu NED của cổ đông Nguyễn Thị Kim Tuyền (số CMND: 1185013846) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (916.300 cổ phiếu):

- Cổ đông Nguyễn Thị Kim Tuyền: 01 phiếu, 868.000 cổ phiếu, tương ứng 868.000 quyền biểu quyết.
- Ông Trần Văn Ngu và người có liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.047.467	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Đại hội biểu quyết thông qua Ông Trần Văn Ngu (số CCCD: 036079031956) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 2.022.200 cổ phiếu NED của cổ đông Trần Ngọc Định (số CCCD: 36187004962) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (2.070.500 cổ phiếu):

- Cổ đông Trần Ngọc Định: 01 phiếu, 2.022.200 cổ phiếu, tương ứng 2.022.200 quyền biểu quyết.
- Ông Trần Văn Ngu và người có liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	16.893.267	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Đại hội biểu quyết thông qua Ông Trần Văn Ngu (số CCCD: 036079031956) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 2.023.000 cổ phiếu NED của cổ đông Trần Văn Phúc (số CCCD: 36084010672) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (2.071.417 cổ phiếu):

- Cổ đông Trần Văn Phúc: 01 phiếu, 2.023.117 cổ phiếu, tương ứng 2.023.117 quyền biểu quyết.
- Ông Trần Văn Ngu và người có liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	16.892.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Đại hội biểu quyết thông qua Ông Trần Văn Ngu (số CCCD: 036079031956) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 2.020.700 cổ phiếu NED của cổ đông Lưu Văn Hồ (số CCCD: 36084010672) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (104.400 cổ phiếu):

- Cổ đông Lưu Văn Hồ: 01 phiếu, 56.100 cổ phiếu, tương ứng 56.100 quyền biểu quyết.
- Ông Trần Văn Ngu và người có liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.859.367	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Đại hội biểu quyết thông qua Ông Trần Văn Ngu (số CCCD: 036079031956) và người có liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng 800.000 cổ phiếu NED của cổ đông Đặng Thị Đoan Trang (số CCCD: 1185013846) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan (848.300 cổ phiếu):

- Cổ đông Đặng Thị Đoan Trang: 01 phiếu, 800.000 cổ phiếu, tương ứng 800.000

quyền biểu quyết.

- Ông Trần Văn Ngu và người có liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Khánh Hưng): 01 phiếu, 48.300 cổ phiếu, tương ứng 48.300 quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.115.467	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

G. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- ✓ *Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:*

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Ngu	18.963.767	100%
2	Bà Trần Thị Hằng	18.963.767	100%

- ✓ *Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm 2020-2025:*

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Văn Hồ	18.963.767	100%
2	Bà Trần Thị Trinh	18.963.767	100%
3	Ông Trần Văn Phúc	18.963.767	100%

H. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Phạm Văn Thỏa - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%


- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.963.767	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, công bố thông tin và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Văn Thỏa



TRẦN VĂN HUYÊN

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

STT	Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền	Số lượng CP	Ghi chú
1	Trần Văn Huyền	8.292.350	
2	Dương Văn Quyền	360.600	
3	Ngô Quang Dương	71.200	
4	Trần Văn Ngư	48.300	
5	Lưu Văn Hồ	56.100	
6	Phạm Văn Thỏa	10.135.217	
	Tổng cộng:	18.963.767	

Số: QA/QC-NED-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Đại biểu”) và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Đại biểu và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty tại ngày 28/5/2024 - ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty hiện hành. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện tham dự.
3. Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội:
 - a. Tham dự và phát biểu về các vấn đề trong cuộc họp ĐHĐCĐ. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 - c. Được ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi Đại biểu khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sau

- khí đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
- e. Đại biểu đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
4. Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc bản sao giấy ĐKKD (với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu;
 - b. Trang phục khi dự họp cần trang trọng, lịch sự;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
 - e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
 - f. Không được có các hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự khiến cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - h. Hoàn toàn tuân thủ theo quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm một (01) Trưởng Ban và một (01) thành viên do HĐQT Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu đến dự họp: Yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội và người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc bản sao giấy ĐKKD (với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Tài liệu Phát cho Đại biểu: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Đại biểu có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
2. Chủ tọa có quyền tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ

- và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự;
3. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi hoặc trang thiết bị phục vụ cho tất cả Đại biểu dự họp;
 - b. Người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c. Việc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đại biểu nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
 5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền dừng ý kiến phát biểu của Đại biểu khi Đại biểu phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội hoặc ý kiến trùng lặp.
 6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
 7. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm lập biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội, trừ các vấn đề quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được thông qua khi có sự chấp thuận của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
3. Đại biểu thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết



1. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu (Trong đó có kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
2. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã Đại biểu và số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 10. Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (1) gior Thẻ biểu quyết; (2) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- “**Tổng số lượng cổ phần đại diện**”: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
- “**Không có ý kiến**”: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình họp Đại hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

1. Biểu quyết bằng phương thức gior Thẻ biểu quyết

Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên Đại biểu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Đại biểu biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng gior Thẻ biểu quyết, các Đại biểu gior cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của Đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

- Theo sự điều hành của Chủ tọa, các Đại biểu Tán thành sẽ gior Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt gior Thẻ biểu quyết.
- Trường hợp Đại biểu không gior thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó
- Trường hợp Đại biểu gior thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lấy ý kiến sau cùng của Đại biểu với nội dung biểu quyết đó

Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

Mỗi Đại biểu được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên Đại biểu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để Đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết *Tán thành*;
- Ô biểu quyết *Không tán thành*;
- Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.

Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;

- Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“**Phiếu biểu quyết hỏng**”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người: 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
 - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của Đại biểu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của Đại biểu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số phiếu phát ra và số phiếu thu về
 - Số phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ;
 - Tỷ lệ biểu quyết cho từng nội dung cần thông qua trong Đại hội;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại biểu đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, Đại biểu cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của Đại biểu khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác nếu được Chủ tọa cho phép.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải hoàn thành và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả Cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
5. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại ĐHĐCĐ để các Đại biểu thông qua và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
2. ĐHĐCĐ có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền



**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

002
CỘNG
CỔ P
ĐẦU
ÁT TR
TÂY
NG M

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.

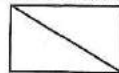
2. Cách ghi phiếu bầu

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 cao, 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

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

- Đầu tư xây lắp công trình thủy điện vừa và nhỏ,
- Sản xuất kinh doanh điện - thương - phẩm;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện...
- Và một số ngành nghề kinh doanh khác theo Đăng ký dinh doanh.

2. Vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty là: 405.000.000.000 đồng

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty hiện nay

3.1. Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Văn Quyền - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đức Hậu - Thành viên HĐQT

3.2. Ban kiểm soát

- Bà Bùi Thị Vân - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Trà - Thành viên

- Bà Trần Thùy Linh - Thành viên

3.3. Ban Tổng giám đốc (“TGD”)

- Ông Dương Văn Quyền - TGD Công ty
- Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 27/5/2024 là: 42 người.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện năm 2023	
						So với năm 2022	Kế hoạch năm 2023
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY							
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	96.125	89.664	72.658	75,6%	81%
	- SX và KD điện		95.575	89.664	72.655	76%	81%
	- Hoạt động Tài chính		550		3	0,5%	
	- Thu nhập khác						
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	28.587	15.349	5.246	18,4%	34,1%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	25.391	13.831	3.441	13,6%	24,9%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH		6,3%	3,4%	0,7%		
CÔNG TY MẸ							
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	82.396	75.436	63.153	76,6%	83,7%
	- SX và KD điện		81.846	75.436	63.150	77,1%	83,7%
	- Hoạt động Tài chính		550		3		
	- Thu nhập khác				-		
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	28.578	15.187	5.251	18,4%	34,6%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	25.370	13.668	3.785	15%	27,7%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	6,3%	3,4%	0,8%		
5	Cổ tức bằng tiền	Tr đồng					
	- Giá trị			20.250			
	- Tỷ lệ/VĐL			5%			

2 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

2.1. Những mặt đã làm được

- Các nhà máy đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy và thiết bị của nhà máy hàng tuần, tháng và năm theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện luôn có báo cáo đánh giá kết quả đã đạt được để đưa ra hướng xử lý kịp thời khi có phát sinh.
- Các nhà máy phát điện tối đa sản lượng vào khung giờ cao điểm mùa khô; Mùa mưa tăng cường trực vớt rác khi nước lũ về để không suy giảm công suất phát điện của các tổ máy hoặc phải dừng máy do tắc rác củi gây ra.
- Các nhà máy lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng tuần, hàng tháng hệ thống kênh và hầm dẫn nước, tuyến đường dây truyền tải.
- CBCNV các nhà máy không ngừng học hỏi, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao tay nghề trong công tác quản lý và vận hành nhà máy.
- Kết quả các công tác sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tại các nhà máy năm 2023 đã thực hiện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt, cán bộ công nhân vận hành nhà máy đã nâng cao tay nghề, thực hiện các công việc xử lý sự cố nhanh chóng để đưa các tổ máy vào hoạt động, vận hành các tổ máy đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Không ngừng bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đạt hiệu quả cao nhất;
- Thực hành giao khoán chi phí quản lý vận hành nhà máy, điện tự dùng, điện công sở, phương tiện đi lại.
- Mua bảo hiểm rủi ro tài sản (bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc) và bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn của các nhà máy thủy điện.
- Công tác phòng chống bão lụt và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và các hạng mục công trình. Tuân thủ các quy định và chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống bão lụt và cứu nạn cứu hộ.
- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, các cơ quan quản lý ngành điện như A1, B17... để phát điện tối đa công suất khi có nước, tận dụng phát điện vào các giờ giá cao trong ngày.
- Quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành phụ trách quản lý và các nhà máy trên cùng bậc thang để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong Công ty.

2.2. Những mặt chưa làm được

- Năm 2023, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch về sản lượng và doanh thu. Nguyên nhân là do năm 2023 lưu lượng nước về hồ thấp do tình hình thời tiết hạn hán kéo dài, hiện tượng EL Nino. Hồ chứa nước bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích hữu ích của hồ chứa.
- Năm 2023, mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp chưa có doanh thu do đang trong quá trình đầu tư nên chưa có doanh thu và lợi nhuận.

- Năm 2023, chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả là 5%/vốn điều lệ.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023

Năm 2023, HDQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”); đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban TGD và bộ máy điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh. Định kỳ triệu tập các cuộc họp để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề ra nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại các kỳ họp các thành viên đã tập trung phân tích đánh giá, kiểm điểm các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những việc đã thực hiện, chưa thực hiện được và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của đơn vị cũng như nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao cho.

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao điều hành Công ty tiết kiệm chi phí, an toàn trong sản xuất, hoạt động đúng pháp luật, được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với các đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước về các loại thuế và phí.

Trong năm 2023, HDQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết và 01 Quyết định để tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Công ty. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HDQT ban hành trong năm 2023 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HDQT

Báo cáo về thù lao cho HDQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại *Tờ trình của HDQT về thù lao của HDQT trình ĐHĐCĐ năm 2024*.

Ngoài ra, công ty không có các chế độ khác đối với thành viên HDQT.

3. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Trong năm 2023, không phát sinh giao dịch nào giữa Công ty với Công ty con, thành viên HDQT và những người có liên quan của thành viên đó, giao dịch giữa công ty trong đó thành viên HDQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

4. Hoạt động của thành viên HDQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HDQT

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HDQT

HDQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Ông Trần Đức Hậu. Thành viên HDQT độc lập có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HDQT.

Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh và chính sách pháp luật. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

5. Kết quả giám sát đối với TGD và bộ máy điều hành

- Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao chỉ đạo TGD và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã đề ra;
- Kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, phí, nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế đảm bảo về thời gian theo quy định;
- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của TGD, các phòng nghiệp vụ Công ty thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của TGD và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được diễn biến hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

6. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

6.1. Công tác tổ chức

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty;
- Chỉ đạo ban TGD Công ty ổn định công tác nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2. Công tác cán bộ

Các bộ phận trực thuộc Công ty được sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị và Nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

D. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
				Giá trị	Kế hoạch năm 2024/ Thực hiện năm 2023
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY					

1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	72.658	78.033	107%
	- SX và KD điện		72.655	78.033	107%
	- Hoạt động Tài chính		3		
	- Thu nhập khác				
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.246	12.127	231%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	3.441	9.555	278%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	0,7%	2,4%	
CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	63.153	65.710	104%
	- SX và KD điện		63.150	65.710	104%
	- Hoạt động Tài chính		3		
	- Thu nhập khác				
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.251	12.859	245%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	3.785	10.288	272%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	0,8%	2,5%	
5	Cổ tức bằng tiền	Tr đồng			
	- Giá trị			20.250	
	- Tỷ lệ/VĐL			5%	

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2024

- Năm 2024, Công ty không có kế hoạch đầu tư mới các dự án Thủy điện hoặc mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị;
- Tập trung công tác quản lý các khoản đã đầu tư và tái cơ cấu các khoản đã đầu tư nhằm đảm bảo nguồn vốn cân đối, hoạt động kinh doanh của Công ty thuận lợi, hiệu quả.

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

3.1. Công tác chỉ đạo sản xuất

- Lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng cho các nhà máy điện, hàng tháng thực hiện việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện của các nhà máy;
- Lập và giao kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy, nạo vét bùn đất định kỳ tồn đọng tại lòng hồ, cửa nhận nước, cửa ra nhà máy đảm bảo an toàn đập và thiết bị nhà máy. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện;
- Mua sắm vật tư dự phòng, khi có sự cố xảy ra thay thế kịp thời để giảm thiểu thời gian máy dừng chờ vật tư.

3.2. Giải pháp về tài chính

- Cân đối tài chính của Công ty để trả nợ Ngân hàng, nhà thầu nhằm giảm áp lực về nợ vay, lãi vay nâng cao hiệu quả kinh doanh đảm bảo kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Tinh gọn bộ máy quản lý Công ty đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa;
- Cân đối nguồn vốn ưu tiên trả nợ vay ngân hàng trước hạn, điều chỉnh nguồn vốn tại các khoản đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp.

3.3. Một số giải pháp khác

- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, các cơ quan quản lý ngành điện để phát huy tối đa công suất

khi có nước, phát huy phát điện vào các giờ giá cao trong ngày;

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề và không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành các nhà máy thủy điện;
- Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, điện tự dùng, điện công sở, phương tiện đi lại.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2023 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty. HĐQT và Ban TGD Công ty kính mong Quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban TGD Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc ;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán ;*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban TGD Công ty năm 2023 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023.

Tôi thay mặt BKS xin báo cáo ĐHCĐ các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Nội dung các hoạt động của BKS

- Năm 2023, BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, phối hợp với ban TGD theo sát việc ban hành, triển khai cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT;
- Thâm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến (nếu có) cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Soát xét, thâm định các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Năm 2024, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ: đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn đồng thời chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.



2. **Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong BKS**

Năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Một là bà: Bùi Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát

- Thực hiện công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;
- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý, tháng của BKS;
- Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các kiểm soát viên;
- Giám sát hoạt động của HĐQT/Ban TGD; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo, đánh giá tình hình tài chính, hệ thống quản trị rủi ro,...;
- Chủ trì và kết luận các nội dung giám sát: Hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư mua sắm; tính hiệu lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị rủi ro.

Hai là bà: Vũ Thị Trà

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo, đánh giá tình hình tài chính, hệ thống quản trị rủi ro,...;
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác quyết toán quỹ tiền lương, giám sát công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí;
- Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty.

Ba là bà: Trần Thuỳ Linh

- Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty ;
- Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư hàng hóa, hàng tồn kho của Công ty;
- Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ làm việc của Ban kiểm soát và các tài liệu liên quan đến công việc của Ban kiểm soát.

3. **Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023.

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của từng thành viên Ban kiểm soát đến 31/12/2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
1	Bùi Thị Vân	Trưởng Ban	60.000.000	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	
2	Vũ Thị Trà	Thành viên	60.000.000	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	
3	Đặng Thị Huyền	Thành viên	30.000.000	Từ 01/01/2023 đến 26/06/2023	Miễn nhiệm ngày 26/06/2023
4	Trần Thuỳ Linh	Thành viên	30.000.000	Từ 26/06/2023 đến 31/12/2023	Bổ nhiệm ngày 26/06/2023
Tổng cộng			180.000.000		

Chi phí hoạt động khác: Không có.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự các cuộc họp trong nhiệm kỳ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Vân	Trưởng Ban	5/5	100%	100%	
2	Vũ Thị Trà	Thành viên	5/5	100%	100%	
3	Trần Thuỳ Linh	Thành viên	2/2	100%	100%	

2. Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

STT	Hạng mục	Nội dung
1	Cuộc họp ngày 05/01/2023	Xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán độc lập. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. Thẩm định BCTC riêng năm 2022 và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT và các vấn đề khác.

2	Cuộc họp ngày 26/04/2023	Thẩm định BCTC Quý I/2023 và BCTC Quý I/2023 hợp nhất. Chuẩn bị công việc, tài liệu cho họp ĐHĐCĐ năm 2023
3	Cuộc họp ngày 27/06/2023	Phân công công việc các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2023 với các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật và các văn bản Pháp luật có hiệu lực từ 01/01/2023.
4	Cuộc họp ngày 26/07/2023	Thẩm định BCTC bán niên năm 2023 và BCTC bán niên năm 2023 hợp nhất và các nội dung giám sát khác.
5	Cuộc họp ngày 31/12/2023	Thẩm định BCTC Quý 3/2023 và BCTC Quý 3/2023 hợp nhất và các nội dung giám sát khác trong suốt một năm.

III. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS

1. Về công tác Tài chính, Kế toán hợp nhất của Công ty

Qua xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT, BKS xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan;
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính hợp nhất được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của công ty như sau:

1.1. Về tài sản

Tổng tài sản : 729.992.496.771 Đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn : 20.283.894.186 Đồng
- Tài sản dài hạn : 709.708.602.585 Đồng

1.2. Về nguồn vốn

Tổng nguồn vốn : 729.992.496.771 Đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả : 271.396.480.075 Đồng
- Vốn chủ sở hữu : 458.596.016.696 Đồng

Ulla

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty

BKS thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT trình trước đại hội cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr đồng	89.664	72.658	Đạt 81% so với KH
	Trong đó:				
	- Doanh thu SX và KD điện		89.664	72.655	Đạt 81% so với KH
	- Doanh thu Tài chính		0	3	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	15.349	5.244	Đạt 34,1% so với KH
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	13.831	3.441	Đạt 24,9% so với KH
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	%	3,4	0,7	
5	Cổ tức bằng tiền	VNĐ	20.550		
	Tỷ lệ/VĐL	%	5		

3. Công tác giám sát

3.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến các định hướng về đầu tư, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý một cách tinh gọn và hiệu quả nhất;
- HĐQT luôn bám sát các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban TGD triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ 2023 đề ra.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành có sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT. Việc ban hành đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

3.2. Ban Tổng giám đốc

- Trong bối cảnh thách thức xen kẽ với khó khăn của cả nền kinh tế trong nước năm 2023, BKS nhận thấy Ban TGD đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban TGD. Ban TGD đã áp dụng các biện pháp nhằm cắt giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn cho các nhà máy, nâng cao hiệu suất sử dụng các tổ máy.

- Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Ban TGD thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.
- 4. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý**
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban TGD, cổ đông và các cán bộ quản lý dựa trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.
- Trong năm 2023, BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với các tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Về công tác sản xuất

Công ty chỉ đạo các nhà máy:

- Tập trung theo dõi, quản lý, vận hành ổn định để đảm bảo kế hoạch, sản lượng đề ra.
- Đảm bảo an toàn lao động.

2. Về công tác sửa chữa, đấu thầu, mua sắm

- Trong năm 2024, tiếp tục nâng cao chất lượng, chú trọng công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy nhằm nâng cao hệ số khả dụng của các tổ máy.
- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành các tổ máy để sớm phát hiện những bất thường, kịp thời khắc phục đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất, vận hành.
- Công ty nghiên cứu giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh nếu phát sinh việc thực hiện đấu thầu, mua sắm.

3. Về công tác tài chính kế toán

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD Công ty rà soát lại hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện SXKD, đề nghị Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình, quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối kế hoạch dòng tiền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

Năm 2024, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ cụ thể:

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BĐH Công ty;

- Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty. Xem xét các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đảm bảo tính hợp lý, phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật;
 - Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của ĐHĐCĐ hoặc nhóm Cổ đông theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc quý vị cổ đông, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Vân

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

Số: 01/TTr-NED-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện
Tây Bắc**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty thuộc danh sách được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**
Số: *02/TTTr-NED-HĐQT*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện
Tây Bắc***

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*
- *Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;*

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV, **HĐQT**, **BKS**;
- Lưu: **HĐQT**, **HCNS**.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 26/6/2023 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”).

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chi trả tiền thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HDQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho thành viên HDQT, BKS trong năm 2023:

Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2023 là: 03 thành viên HDQT, 01 thư ký HDQT và 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HDQT, thư ký HDQT là: 240.000.000 đồng
 - Thù lao cho Trưởng BKS và thành viên BKS là: 180.000.000 đồng
- Như vậy, việc chi trả thù lao này đã được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên HDQT, BKS trong năm 2024:

HDQT đề xuất mức thù lao đối với thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HDQT, thư ký HDQT là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và thành viên BKS là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HDQT, BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Huyền

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

Với kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối từ các năm trước	48.378	
2	LNST Công ty Mẹ năm 2023	3.785	
3	Nguồn LN có thể phân phối	52.163	
4	Trích lập Quỹ	0	
	- Trích lập Quỹ KT, PL		
	- Thưởng BĐH và BKS		
5	Trả cổ tức bằng tiền	20.250	
	- Tỷ lệ chi trả/ VDL	5%	
	- Tổng số tiền chi trả cổ tức	20.250	
	- Tổng số tiền cổ tức đã chi trả năm 2023	0	
	- Số chi trả còn lại	20.250	
6	LNST còn lại		
7	LNST lũy kế chưa PP	31.913	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		405.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		10.287.555.983	
3	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		31.913.036.792	
4	Tổng nguồn LN phân phối	{4=2+3}	42.200.592.775	
5	Phân phối Lợi nhuận		22.360.029.639	
	- Quỹ Khen thưởng	= 3% LNST	1.266.017.783	
	- Quỹ Phúc lợi	= 2% LNST	844.011.856	
	- Chia cổ tức	5% VDL	20.250.000.000	
6	LN còn lại chuyển kỳ sau		19.840.563.136	
7	Kế hoạch chi trả cổ tức			
	- Cổ tức được chia		20.250.000.000	
	- Tạm ứng trong năm 2024		0	
	- Chi trả trong năm 2025		20.250.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Ông Dương Văn Quyền; Ông Trần Đức Hậu; Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh.

Vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đã gửi Đơn từ nhiệm tới Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị Công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Dương Văn Quyền và Ông Trần Đức Hậu:**
 - Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
 - Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh:**
 - Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
 - Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Huyền

Số: 02./TTr-NED-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/7/2024 của Ông Dương Văn Quyền; Ông Trần Đức Hậu; Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh.

Vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đã gửi Đơn từ nhiệm tới Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị Công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung:
 - HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.
 - HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty:
 - Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên HĐQT, BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2020 – 2025)

2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Trần Văn Huyền

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Ông Dương Văn Quyền và Ông Trần Đức Hậu;
- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Đặng Thị Huyền.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên, HĐQT, BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
3. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
4. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
 - 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;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - 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.



5. Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 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.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm:

1. Giấy đề cử
2. Đơn ứng cử
3. Biên bản họp nhóm Cổ đông
4. Bản khai sơ yếu lý lịch
5. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý Cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc về Công ty trước 16h30 ngày 24/07/2024 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://ned.vn/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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.

Điện thoại: 0243 7876 777 – Email: dtb@1606.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền



Số: **18**/TTr-NED-HDQT

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

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HDQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HDQT, 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 HDQT, BKS công ty;
- Nghị quyết HDQT số 09/NQ-HDQT 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 HDQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HDQT, 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 HDQT
- Ông Trần Đức Hậu – Thành viên HDQT

Các thành viên HDQT 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 Ngu	B44-TT14 DT 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 DT 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 Hồ	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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền



Số: **19**/TTr-NED-HDQT

Sơn La, ngày **23** 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 Ngự 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 Ngự 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 Ngự, 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 Ngự 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 nhượng 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
CỦ VÀ
TIỀN Đ
BẮC
IA - T. S

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-HDQT

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, cần 	<p>Phù hợp tình hình hoạt động của Công ty</p>

984
 TY
 AN
 VÀ
 EN DI
 BAC
 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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

Tôi tên là: Trần Văn Trung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036079026183 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, HN

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 3.485.800 cổ phần, trong đó cá nhân sở hữu: 2.000.000 Cổ phần
(*Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn, tám trăm cổ phần*)

Tương ứng: 8,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo biên bản họp nhóm cổ đông đề cử TV BKS ngày 14/7/2024)

Chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên BKS như sau:

Ông: Lưu Văn Hồ

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: P2807, Tòa Nhà Hồ hợp Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân, Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 56.100 cổ phần

(*Bằng chữ: Năm mươi sáu ngàn, một trăm cổ phần*)

Tương ứng: 0,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Văn Trung

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên BKS)

- Họ và tên: **Lưu Văn Hồ**
- Giới tính: Nam Nữ
- CCCD số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH
- Ngày sinh: 26/03/1978 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Địa chỉ thường trú: P2807, Tòa Nhà Hồ hợp Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0912585335
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán	Đại học Kinh tế quốc dân

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2024-Nay	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời BMT Việt Nam	Trưởng Phòng Vận hành
2005-2024	Công ty cổ phần Sông Đà II	Phòng Tổ chức Hành chính

- Chức vụ công tác hiện nay: T. Phòng Vận hành, Công ty TNHH Năng lượng mặt trời BMT Việt Nam
- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chi kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hằng

Lưu Văn Hồ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR
ACCOUNTING

Upon: *Ms* LUU VAN HO

Date of birth: 26 March 1978

Year of graduation: 2015

Degree classification: Average good

Mode of study: Part-time

Hanoi, 24 April 2015

Reg. No: 76727

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

cấp

BẰNG CỬ NHÂN
KẾ TOÁN

Cho: *Ông* LUU VAN HO


Ngày sinh: 26-03-1978

Năm tốt nghiệp: 2015

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015


Số hiệu: 1143081
Số vào sổ cấp bằng: 76727

Trần Thọ Đạt
GS.NS Trần Thọ Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên BKS)

- Họ và tên: **Lưu Văn Hồ**
- Giới tính: Nam Nữ
- CCCD số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH
- Ngày sinh: 26/03/1978 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Địa chỉ thường trú: P2807, Tòa Nhà Hồ hợp Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0912585335
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán	Đại học Kinh tế quốc dân

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2024-Nay	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời BMT Việt Nam	Trưởng Phòng Vận hành
2005-2024	Công ty cổ phần Sông Đà 11	Phòng Tổ chức Hành chính

- Chức vụ công tác hiện nay: T. Phòng Vận hành, Công ty TNHH Năng lượng mặt trời BMT Việt Nam
- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hằng

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Lưu Văn Hồ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR
ACCOUNTING

Upon: *Ms* LUU VAN HO

Date of birth: 26 March 1978

Year of graduation: 2015

Degree classification: Average good

Mode of study: Part-time

Hanoi, 24 April 2015

Reg. No: 76727

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

cấp

BẰNG CỬ NHÂN
KẾ TOÁN

Cho: *ông* LUU VĂN HỒ

Ngày sinh: 26-03-1978

Năm tốt nghiệp: 2015

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015



Số hiệu: 1143081

Số vào sổ cấp bằng: 76727

GS.TS Trần Thọ Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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

Tôi tên là: Trần Văn Trung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036079026183 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, HN

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: 3.485.800 cổ phần, trong đó cá nhân sở hữu: 2.000.000 Cổ phần
(*Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn, tám trăm cổ phần*)

Tương ứng: 8,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo biên bản họp nhóm cổ đông đề cử TV BKS ngày 14/7/2024)

Chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên BKS như sau:

Ông: Lưu Văn Hồ

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: P2807, Tòa Nhà Hồ hợp Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân, Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 56.100 cổ phần

(*Bằng chữ: Năm mươi sáu ngàn, một trăm cổ phần*)

Tương ứng: 0,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Văn Trung

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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

Hôm nay, ngày 14/07/2024, tại Hà Nội chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cùng nhau nắm giữ 3.485.800 cổ phần, chiếm 8,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Trần Văn Trung	036079026183	2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	2.000.000	
Trần Thị Hằng	036187004962	KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.485.800	
Tổng số cổ phần			3.485.800	

Cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông: Lưu Văn Hồ

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XI

Địa chỉ thường trú: P2807, Tòa Nhà HH Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, HĐ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân, Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 56.100 cổ phần, (Bằng chữ: Năm mươi sáu ngàn, một trăm cổ phần)

Tương ứng: 0,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Trần Văn Trung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036079026183 Ngày cấp: 01/05/21 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: 2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 2.000.000 cổ phần, (Bằng chữ: Hai triệu cổ phần)



Tương ứng: 4,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 14 /7/2024 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

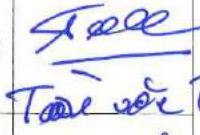
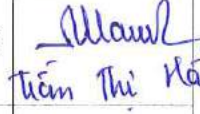
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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

Hôm nay, ngày 14/07/2024, tại Hà Nội chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cùng nhau nắm giữ 3.485.800 cổ phần, chiếm 8,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Trần Văn Trung	036079026183	2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	2.000.000	
Trần Thị Hằng	036187004962	KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.485.800	
Tổng số cổ phần			3.485.800	

Cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông: Lưu Văn Hồ

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: P2807, Tòa Nhà HH Sông Đà, Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, HD, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân, Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 56.100 cổ phần, (Bằng chữ: Năm mươi sáu ngàn, một trăm cổ phần)

Tương ứng: 0,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Trần Văn Trung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036079026183 Ngày cấp: 01/05/21 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: 2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 2.000.000 cổ phần, (Bằng chữ: Hai triệu cổ phần)

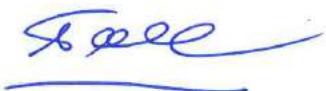

Tương ứng: 4,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 14 /7/2024 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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

Tôi tên là: Trần Văn Huyền

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036068000090 Ngày cấp: 24/04/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: G30, KBT ghép, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 8.273.150 cổ phần

(Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, một trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng: 20,427 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi đề cử các ứng viên BKS như sau:

1. Bà: Trần Thị Trinh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036185014241 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp gỗ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân, Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: không cổ phần)

Tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông: Trần Văn Phúc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036078017352 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

Trình độ học vấn: Cao Đẳng, Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Hiện đang sở hữu: 2.023.117 cổ phần

(Bằng chữ: Hai triệu, không trăm hai mươi ba ngàn, một trăm mười bảy cổ phần)

Tương ứng: 4,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Văn Huyền

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

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

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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

Tôi tên là: Trần Văn Huyền

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036068000090 Ngày cấp: 24/04/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: G30, KBT ghép, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 8.273.150 cổ phần

(Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, một trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng: 20,427 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi đề cử các ứng viên BKS như sau:

1. Bà: Trần Thị Trinh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036185014241 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp gỗ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân, Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: không cổ phần)

Tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông: Trần Văn Phúc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036078017352 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

Trình độ học vấn: Cao Đẳng, Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Hiện đang sở hữu: 2.023.117 cổ phần

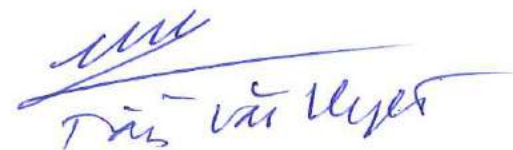
(Bằng chữ: Hai triệu, không trăm hai mươi ba ngàn, một trăm mười bảy cổ phần)

Tương ứng: 4,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Văn Huyền

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên BKS)

- Họ và tên: **Trần Văn Phúc**
- Giới tính: Nam Nữ
- CCCD số: 036078017352 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
- Ngày sinh: 10/09/1978 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định
- Số điện thoại liên lạc: 0915915589
- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cao đẳng	Điện tử viễn thông	Đại học bách khoa Hà Nội

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-Nay	CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng	TP Kỹ thuật dự án
2002-2022	Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị nghe nhìn NCTV Nam Định	Chuyên viên, Phó phòng kỹ thuật

- Chức vụ công tác hiện nay: TP kỹ thuật dự án Công ty CP Đầu tư Phát triển An Khánh Hưng
 - Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Ngụ

Plus
Trần Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên BKS)

- Họ và tên: **Trần Văn Phúc**
- Giới tính: Nam Nữ
- CCCD số: 036078017352 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
- Ngày sinh: 10/09/1978 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định
- Số điện thoại liên lạc: 0915915589
- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cao đẳng	Điện tử viễn thông	Đại học bách khoa Hà Nội

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-Nay	CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng	TP Kỹ thuật dự án
2002-2022	Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị nghe nhìn NCTV Nam Định	Chuyên viên, Phó phòng kỹ thuật

12. Chức vụ công tác hiện nay: TP kỹ thuật dự án Công ty CP Đầu tư Phát triển An Khánh Hưng

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Ngự

Trần Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT, BKS)

- Họ và tên: TRẦN THỊ TRINH
- Giới tính: Nam Nữ
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036185014241 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Ngày sinh: 01/01/1985..... Nơi sinh: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định.....
- Quốc tịch: Việt Nam..... Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp gỗ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0966556856
- Trình độ văn hoá: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn: Đại học

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kế toán	Học Viện Tài Chính

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 9/2009-03/2011	Công ty TNHH Thông tin VHVN Vinacinfo	Kế toán tổng hợp
Tháng 04/2011-07/2016	Công ty CP Công nghệ Vinacom	Kế toán trưởng
Tháng 8/2016-01/2019	Công ty CP Sông Đà 5	Kế toán dự án
Tháng 02/2019-06/2021	Công ty TNHH tư vấn thuế QT ITC	Kế toán trưởng
Tháng 07/2021-07/2024	Công ty CP GDHT QT Vinanippon	Kế toán
Hiện nay	Công ty TNHH Nghiêm Văn Solar	Giám đốc

12. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc – Công ty TNHH Nghiêm Văn Solar.

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp /nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): KHÔNG

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàytháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Trinh

Trần Thị Trinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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

Tôi tên là: Trần Văn Huyền

CCCD số: 036068000090 Ngày cấp: 24/04/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: G30, KBT ghép, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 8.273.150 cổ phần

(Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, một trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng: 20,427 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi đề cử các ứng viên HĐQT như sau:

1. Ông: Trần Văn Ngự

CCCD số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: B44-Tt14 DT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Ths QTKD, Chuyên ngành: Tài chính Kế toán

Hiện đang sở hữu: 48.300 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi tám ngàn, ba trăm cổ phần)

Tương ứng: 0,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Bà: Trần Thị Hằng

CCCD: 036187004962 Ngày cấp: 07/08/2023 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: B44-Tt14 DT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 1.485.800 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn, tám trăm cổ phần)

Tương ứng: 3,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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

Tôi tên là: Trần Văn Huyền

CCCD số: 036068000090 Ngày cấp: 24/04/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: G30, KBT ghép, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 8.273.150 cổ phần

(Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, một trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng: 20,427 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi đề cử các ứng viên HĐQT như sau:

1. Ông: Trần Văn Ngự

CCCD số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: B44-Tt14 ĐT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Ths QTKD, Chuyên ngành: Tài chính Kế toán

Hiện đang sở hữu: 48.300 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi tám ngàn, ba trăm cổ phần)

Tương ứng: 0,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Bà: Trần Thị Hằng

CCCD: 036187004962 Ngày cấp: 07/08/2023 Nơi cấp: Cục CS SQLHC về TT XH

Địa chỉ thường trú: B44-Tt14 ĐT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 1.485.800 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn, tám trăm cổ phần)

Tương ứng: 3,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **Trần Thị Hằng**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 036187004962 Ngày cấp: 07/08/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
4. Ngày sinh: 04/02/1987 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
7. Địa chỉ thường trú: B44_TT14 đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Văn Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0904 566 334
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Dại học	Tài chính – Ngân hàng	Học Viện Tài Chính

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-Nay	CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng	Kế toán trưởng
2019-2022	Công ty cổ phần Sông Đà II	Thành viên ban kiểm soát
2009-2019	NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, NH TMCP Hàng Hải Việt Nam	GD QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ

12. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Phát triển An Khánh Hưng

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Ngụ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024
NGƯỜI KHAI
(kí, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Hằng

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

Căn cứ vào quy chế và văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1094/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Giám đốc Học viện Tài chính
cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**
ngành **Tài chính - Ngân hàng**
hạng **Khá** năm tốt nghiệp **2009**
và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH TẾ

cho *Trần Thị Hằng*
sinh ngày *21/07/1982* tại *Nam Định*
Hà Nội ngày *14* tháng *07* năm *2009*
Hiệu trưởng *Naoh* GIÁM ĐỐC
Khoa trưởng *pm* GS-TS. *Ngô Thế Chi*
TS. Đặng Văn Đai



Số hiệu bằng **A 336489** Số vào sổ **89**

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **Trần Thị Hằng**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 036187004962 Ngày cấp: 07/08/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
4. Ngày sinh: 04/02/1987 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
7. Địa chỉ thường trú: B44_TT14 đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Văn Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0904 566 334
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Tài chính – Ngân hàng	Học Viện Tài Chính

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-Nay	CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng	Kế toán trưởng
2019-2022	Công ty cổ phần Sông Đà 11	Thành viên ban kiểm soát
2009-2019	NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, NH TMCP Hàng Hải Việt Nam	GD QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ

12. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Phát triển An Khánh Hưng

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Ngự

Trần Thị Hằng

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

Căn cứ vào quy chế về vấn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Giám đốc Học viện Tài chính
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**
ngành *Tài chính - Ngân hàng*
hạng *Khá* năm tốt nghiệp 2009
và công nhân danh hiệu

CỦNHÂN KINH TẾ

cho *Trần Thị Hằng*
sinh ngày *04/02/1982* tại *Nam Định*
Hà Nội ngày *19* tháng *07* năm 2009
Hiệu trưởng *Nguyễn Văn Khoa* GIÁM ĐỐC
Khen thưởng *TS. Nguyễn Thị Chi*
TS. Đặng Văn Sơn



Số hiệu bằng A 336489 Số vào sổ 89

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **Trần Văn Ngự**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
4. Ngày sinh: 30/10/1979 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
7. Địa chỉ thường trú: B44_TT14 đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Văn Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0913 437 586
10. Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Tài chính Doanh nghiệp	Học Viện Tài Chính

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-Nay	CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2001-2022	Công ty cổ phần Sông Đà 11	Công tác tại công ty từ năm 2001 với các vị trí Trưởng ban TCKT Xí nghiệp Sông Đà 11.2, kế toán trưởng Công ty, Thành viên HĐQT, Từ năm 2014 đến năm 2022 là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm KTT

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Đầu tư Phát triển An Khánh Hưng

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Ngự

Trần Văn Ngự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **Trần Văn Ngự**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
4. Ngày sinh: 30/10/1979 Nơi sinh: Nghĩa Hưng – Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định
7. Địa chỉ thường trú: B44 TT14 đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Văn Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0913 437 586
10. Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Tài chính Doanh nghiệp	Học Viện Tài Chính

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022-Nay	CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2001-2022	Công ty cổ phần Sông Đà 11	Công tác tại công ty từ năm 2001 với các vị trí Trưởng ban TCKT Xí nghiệp Sông Đà 11.2, kế toán trưởng Công ty, Thành viên HĐQT, Từ năm 2014 đến năm 2022 là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm KTT

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Đầu tư Phát triển An Khánh Hưng

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Ngự

Trần Văn Ngự

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc đề nghị bổ sung nội dung xin ý kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên (lần 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Kính gửi: Hội đồng quản trị 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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Nhóm cổ đông ngày .../.../2024.

Tôi tên là **Trần Văn Ngự** - Cổ đông hiện đang sở hữu 48.300 cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc, tỷ lệ 0,12% vốn điều lệ.

CCCD số: 036079031956 do Cục CS QLHC về TT xã hội cấp ngày 08/12/2021.

Địa chỉ thường trú: B44 - TT14, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đại diện nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Hiện nay nhóm cổ đông chúng tôi sở hữu 4.070.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024 (**Biên bản họp nhóm cổ đông kèm theo**).

Bằng văn bản này, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bổ sung nội dung và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên (lần 2) thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Bổ sung Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ 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
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật do HĐQT quyết định phù hợp với	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. a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật: - Chủ tịch hội đồng quản trị là Người	Phù hợp tình hình hoạt động của 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>quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ này.</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; - 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. - 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. 	



3. **Nội dung 3: Chấp thuận cho cổ đông/nhóm cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc dẫn đến cổ đông/nhóm cổ đông 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, cụ thể như sau:**

- 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 và tỷ lệ 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 Đoàn 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 Ngự 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.

Tôi xin thay mặt và đại diện cổ đông, nhóm cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 của Công ty để điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, bổ sung các nội dung trên vào nội dung xin ý kiến cổ đông thông qua.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông



Trần Văn Ngự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG KIẾN NGHỊ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Hôm nay, vào lúc 10 h 00 ngày 20 tháng 07 năm 2024, tại địa chỉ B44 - TT14, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. Thành phần tham dự:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cùng nhau nắm giữ 4.070.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Trần Văn Trung	036079026183	2602-CT1B2 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	2.000.000	4,94%
Trần Thị Hằng	036187004962	KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.485.800	3,67%
Trần Văn Thao	036084010672	Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	536.100	1,32%
Trần Văn Ngự	036079031956	B44 - TT14, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	48.300	0,12%
Tổng số cổ phần			4.070.200	10,05%

Nhóm cổ đông nêu trên nhất trí cử:

Ông Trần Văn Ngự - Cổ đông hiện đang sở hữu 48.300 cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc, tỷ lệ 0,12% vốn điều lệ.

CCCD số: 036079031956 do Cục CS QLHC về TT xã hội cấp ngày 08/12/2021.

Địa chỉ thường trú: B44 - TT14, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà

Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Làm trưởng nhóm, đại diện nhóm cổ đông ký văn bản và đề xuất bổ sung các nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần thứ 2) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

II. Nội dung kiến nghị bổ sung vào chương trình Đại hội:

1. Nội dung 1: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Bổ sung Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ 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
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn 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.	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. a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật: - 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. b) Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - 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	Phù hợp tình hình hoạt động của 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>công việc, hoạt động, giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.</p> <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 trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; - 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. - 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. 	

3. **Nội dung 3: Chấp thuận cho cổ đông/nhóm cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc dẫn đến cổ đông/nhóm cổ đông 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, cụ thể như sau:**

- 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 và tỷ lệ 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 Ngự 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.

4. Ý kiến và kết quả biểu quyết:

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thống nhất các nội dung thảo luận trên, biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành.

Nhóm cổ đông chúng tôi đồng thuận gửi kiến nghị nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên tham gia dự họp thông qua và được lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau. Một bản gửi đến Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc, một bản gửi Ông Trưởng nhóm để thực hiện các thủ tục theo quy định và lưu văn bản.

Các thành viên họp cùng nhất trí và cùng ký tên vào Biên bản này:

STT	Họ và tên cổ đông	Ký xác nhận
1	Trần Văn Trung	 Trần Văn Trung
2	Trần Thị Hằng	 Trần Thị Hằng
3	Trần Văn Thao	 Trần Văn Thao
4	Trần Văn Ngự	 Trần Văn Ngự

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center-left area of the page.