

Số: 113./CBTT-NED

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0246 663 8585
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Dương Văn Quyền
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại hình công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc công bố thông tin Thư mời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ hai sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham sự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty và Công bố thông tin Tài liệu bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thông tin này được công bố trên website của Công ty: <https://ned.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông ngày 05/7/2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Hồ sơ đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bổ sung;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Quyền



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN THỨ 2

Kính gửi: Quý cổ đông:Số ĐKNŞH:.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 26/07/2024.

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

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

4. Điều kiện dự họp:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 28/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện (hoặc thành viên HĐQT) tham dự Đại hội.

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

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ:

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

6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số 024 378 767 77 (Bà Nguyễn Thị Hương), email: huongnt@1606.com.vn hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây trước 16h00 ngày 25/7/2024.

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Văn Huyền



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

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

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

Tel: 0246.663.8585

Website: ned.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h30 ngày 26/7/2024

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 - 9h00	- Đón tiếp, đăng ký Đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h00 - 9h10	Khai mạc Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9h10 - 9h20	Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h35 - 10h35	Báo cáo của HĐQT, TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024;	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024;	
	Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;	
	Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	
	Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;	
Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;		
10h35 - 10h45	Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử	Toàn thể Đại hội
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội	Toàn thể Đại hội

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Dự thảo



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/05/2024) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. 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.
2. 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 BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
 - 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.
 - đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - e) 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.

Điều 3. Số lượng Thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu cử

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là: 02 thành viên
- Số lượng Thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.

Điều 4. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS

1. Đề cử ứng viên HĐQT:

1.1. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 2020 – 2025 của HĐQT.

1.2. Đề cử ứng viên HĐQT:

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. 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.

2. Đề cử ứng viên BKS:

2.1. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2. Đề cử ứng viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. 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.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã Cổ đông;
- Đại biểu được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo Mã Cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, Đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ phiếu);
- Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó;
- Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào đề nghị để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng viên;
- Đại biểu phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu đỏ của Công ty;
- Phiếu đã ghi thêm nội dung khác;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có tên hoặc không có chữ ký Đại biểu tham dự;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của Đại biểu vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Đại biểu đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của Đại biểu (Nếu có). Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu tham dự Đại hội.
- Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
- Mỗi Đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số lượng thành viên được bầu của BKS, cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thành viên HĐQT

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của HĐQT} \end{array}}$$

(ii) Bầu thành viên BKS

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của BKS} \end{array}}$$

- Đại biểu có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết Đại biểu đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Đại biểu tại Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn thành viên HĐQT, BKS

(Theo điều 144 – Luật Doanh nghiệp)

- Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định theo tỷ lệ phần trăm

phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 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.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHCĐ quyết định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có mười một (11) Điều, được đọc công khai tại ĐHCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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:

1. 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.

2. 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.



Số: 03./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:

- a. Số lượng thành viên bầu bổ sung:
- HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.
 - BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.
- b. 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.
- c. 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:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- 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.
- 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
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 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:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:)
Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tôi/Chúng tôi nhất trí đề cử:
Ông/ Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:)
Tương ứng: % 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.

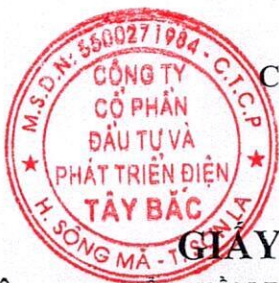
....., ngày tháng năm 2024

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-----

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:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(*Bằng chữ:*)
Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi/ nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(*Bằng chữ:*)
Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

....., ngày tháng 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-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH 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:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....)
Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH 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:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:)
Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện ứng cử làm thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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 HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông/ Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ*:)

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

Biên bản này được lập vào lúc giờ..... phút, ngày/...../2024 tại.....

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Đơn đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHQĐ trước 16h30 ngày 24/07/2024.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----00o-----

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

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

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại, chúng tôi là những cổ
 đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm
% 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
Tổng số cổ phần				

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/ Bà:.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
 (Bằng chữ:.....)

Tương ứng: % 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/ Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
(*Bằng chữ:*)
Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Biên bản này được lập vào lúc giờ..... phút, ngày/...../2023 tại.....

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Đơn đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHCĐ trước 16h30 ngày 24/07/2024.



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:
- Giới tính: Nam Nữ
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
- Quê quán:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Chức vụ công tác hiện nay:

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):

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

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

....., ngàytháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **NED.**

Họ và tên Đại biểu:

Địa chỉ:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

Người được uỷ quyền:

cổ phần



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: NED.

Họ và tên đại biểu:
Địa chỉ:

Số cổ phiếu nắm giữ/Số phiếu có quyền biểu quyết:
Người uỷ quyền:

- Phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo BKS năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Văn Quyền, Ông Trần Đức Hậu và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: NED.

Họ và tên đại biểu:

Địa chỉ:

Số cổ phiếu nắm giữ/Số phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Phiếu bầu

Người uỷ quyền:

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: NED.

Họ và tên đại biểu:

Địa chỉ:

Số cổ phiếu nắm giữ/Số phiếu bầu thành viên BKS:

- Phiếu bầu

Người uỷ quyền:

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Sơn La, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỌP 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 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 BKS năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 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.
- Điều 7.** Thông qua việc Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Văn Quyền và Ông Trần Đức Hậu kể từ ngày 26/7/2024 và Miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Vân, Bà Vũ Thị Trà và Bà Trần Thùy Linh kể từ ngày 26/7/2024.
- Điều 8.** Bầu bổ sung Ông/Bà và Ông/Bà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 26/7/2024.
- Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Văn Huyền
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 9. Bầu bổ sung Ông/Bà, Ông/bàvà Ông/Bà làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 26/7/2024.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 10. 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:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Huyền

