

Số: 03./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày 23/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với Ông Nguyễn Đức Dân theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty.
2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đối với Ông Trần Đức Hậu theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Đức Hậu	32.305.339	79,77

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu
- Kết quả như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Đặng Thị Huyền	32.305.339	79,77

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT và BKS (2020 – 2025)

- ❖ Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty gồm các Ông có tên sau:
 1. Ông Trần Văn Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Dương Văn Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Trần Đức Hậu – Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Bà Bùi Thị Vân – Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Bà Đặng Thị Huyền- Thành viên Ban Kiểm soát



6. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam
7. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty
Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
“ 4. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Điện thoại: 0212 6265095
- E-mail: taybac@dientaybac.com.vn
- Website: <https://ned.vn>”

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp. HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Cổ đông Công ty; các thành viên HĐQT, BKS; Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VĂN HUYỀN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3. Điện thoại: 024.378.76.777
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500271984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 04/09/2019.

Hôm nay, vào hồi 15h00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông sau đây:

1. Ông Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Văn Quyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Bà Bùi Thị Vân – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Bà Đặng Thị Kiều Trang – Người thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo các nội dung tại Tờ trình số 211/TTr-ĐTĐB-HĐQT ngày 02/11/2020 của Hội đồng quản trị.
2. **Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**
 - a. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Dân theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty;
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đức Hậu theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty;
 - c. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - d. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình;
 - e. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình.

III. CÁC THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty: 405.000.000.000 VNĐ;
- Tổng số cổ phần: 40.500.000 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ phần phổ thông: 40.500.000 cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 04/11/2020: 605 cổ đông.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 605 phiếu, tương ứng 40.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 07 phiếu, tương ứng: 32.305.339 cổ phần, chiếm 79,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho: 32.305.339 cổ phần
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 598 phiếu, tương ứng 8.194.661 cổ phần, chiếm 20,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Dân theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	7	32.305.339	79,77
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đức Hậu theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	7	32.305.339	79,77
2	Không tán thành	0	0	0

3	Không có ý kiến	0	0	0
---	-----------------	---	---	---

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	7	32.305.339	79,77
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Ông Trần Đức Hậu	32.305.339	79,77

5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Bà Đặng Thị Huyền	32.305.339	79,77

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	7	32.305.339	79,77
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

7. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	7	32.305.339	79,77
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Dân theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đức Hậu theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

- Thông qua việc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Ông Trần Đức Hậu	32.305.339	79,77

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Bà Đặng Thị Huyền	32.305.339	79,77

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu



TRẦN VĂN HUYỀN

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS – Giám sát việc kiểm phiếu

BÙI THỊ VÂN

Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật

DƯƠNG VĂN QUYỀN

Người kiểm phiếu

ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG