

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0212. 6 265 095 Fax: 0212. 6 265 097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Văn Quyền
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Định kì Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trân trọng thông báo về Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021 về việc hủy Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 và Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2021 tại đường dẫn: <http://ned.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Văn Quyền

Số: **06**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc hủy Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 và
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: **04**/BB-HĐQT ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc dự kiến tổ chức vào ngày 22/03/2021 theo kế hoạch cũ.

Lý do hủy: Chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Phê duyệt việc gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau tháng 4/2021.

Lý do gia hạn: Công ty có Công ty con nên thời gian hoàn thành Báo cáo tài chính hợp nhất kéo dài hơn dự kiến.

Điều 3. Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến trước 30/06/2021
(Cụ thể thông báo trong thư mời họp)
- Địa điểm họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHĐCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

