

Số: 108/CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Phạm Văn Tuyên
- Chức vụ: Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.dientaybac.com.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 số: 52/NQ-HĐQT



Phạm Văn Tuyên

Số: 109 /TB-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

1. Trường hợp Miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Tuyền Sinh năm: 02/5/1984
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

2. Trường hợp Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Xuân Tuyền Sinh năm: 26/12/1981
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

Tài liệu đính kèm: 

- Quyết định HĐQT về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Danh sách người có liên quan.

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



Đỗ Quang Lợi

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NED

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Xuân Tuyền	Kế toán trưởng	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	142080493 cấp ngày 22/10/2014 nơi cấp: CA Hải Dương	0	0	01/01/2019		098284539 0
1.1	Nguyễn Xuân Khiên	Bố đẻ	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	141314921. Ngày cấp 05/02/2004. Nơi cấp: CA Hải Dương	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Điều	Mẹ đẻ	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	140345905. Ngày cấp 22/10/2014. Nơi cấp: CA Hải Dương	0	0			
1.3	Phạm Thị Hương	Vợ	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	162913611. Ngày cấp: 15/07/2005.	0	0			
1.4	Nơi cấp: CA Nam Định				0	0			
1.5	Nguyễn Tùng Anh	Con trai	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương		0	0			
1.6	Nguyễn Diệp Anh	Con gái	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương		0	0			
1.7	Nguyễn Xuân Khiên	Anh	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	141927102. Ngày cấp 20/10/2018. Nơi cấp: CA Hải Dương	0	0			

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quang Lợi

SƠ YẾU LÍ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Xuân Tuyên**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/12/1981

Nơi sinh: Khu dân cư Ngọc Trì, Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Số Chứng minh nhân dân: 142080493

Ngày cấp: 22/10/2014

Nơi cấp: CA Hải Dương

6. Địa chỉ thường trú: Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

7. Địa chỉ liên lạc: Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

8. Số điện thoại liên lạc: 0982845390

9. Trình độ văn hóa: 12/12

10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.

13. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tổng số: 0 cổ phần

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15. Người có liên quan:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND, Ngày cấp Nơi cấp	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Nguyễn Xuân Khiên	Bố đẻ	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	141314921. Ngày cấp 05/02/2004. Nơi cấp: CA Hải Dương	0



Handwritten signature

2	Nguyễn Thị Điều	Mẹ đẻ	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	140345905. Ngày cấp 22/10/2014. Nơi cấp: CA Hải Dương	0
3	Phạm Thị Hương	Vợ	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	162913611. Ngày cấp: 15/07/2005. Nơi cấp: CA Nam Định	0
4	Nguyễn Tùng Anh	Con trai	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương		0
5	Nguyễn Diệp Anh	Con gái	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương		0
6	Nguyễn Xuân Khiển	Anh ruột	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	141927102. Ngày cấp 20/10/2018. Nơi cấp: CA Hải Dương	0
7	Nguyễn Xuân Toàn	Em ruột	Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	142400558. Ngày cấp 08/01/2013. Nơi cấp: CA Hải Dương	0

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

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

Sơn La, ngày 23 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI KHAI



U

Nguyễn Xuân Tuyên

Số: 52../NQ-HĐQT

Son La, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản số 42../BBKP-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với Ông Phạm Văn Tuyền kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây đối với Ông Nguyễn Xuân Tuyền, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Sinh ngày: 26/12/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 142080493

Cấp ngày: 22/10/2014

Nơi cấp: CA Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phường Ái Quốc, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và các Trưởng phòng/ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *U*

- Như điều 3 (để th/h);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

Số: 53/QĐ-HĐQT

Sơn La, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Số: 52/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với Ông Phạm Văn Tuyên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Ông Phạm Văn Tuyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan tới công việc đảm nhiệm tính đến ngày 01/01/2019 và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu đó cũng như chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về những công việc mình đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng Phòng/Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Phạm Văn Tuyên căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *W*

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

Số: 54/QĐ-HĐQT

Sơn La, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Số: 52 /BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đối với Ông Nguyễn Xuân Tuyền, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Sinh ngày: 26/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 142080493 Cấp ngày: 22/10/2014 Nơi cấp: CA Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phường Ái Quốc, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Tuyền được hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng Phòng/Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Xuân Tuyền căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.

