

Số: 42 /CBTT-ĐTĐB

Son La, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**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 Nguyễn Xuân Tuyền
- 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 Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đắc Điệp – thành viên Hội đồng quản trị 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 25/02/2019 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 10/NQ-HĐQT



Số: 10 /NQ-HĐQT

Son La, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đắc Điệp**

**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 26/11/2014;
- Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản Số: 46/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2019 về việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đắc Điệp;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đắc Điệp – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Ông Nguyễn Đắc Điệp thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

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

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** *U*

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc.

Tôi tên là: Nguyễn Đắc Điệp

CMND số: 125005867 do Công An tỉnh Bắc Ninh cấp Ngày 05/12/2012.

Chức Vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi viết đơn này để trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về nội dung như sau: Tôi được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty bầu vào vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. Trong thời gian công tác Tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại lý do công việc của cá nhân nay Tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này. Tôi viết đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho Tôi từ nhiệm vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc từ ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Tôi cũng xin được nói lời cảm ơn đến Ngài Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và các Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty đã tin tưởng tín nhiệm Tôi cũng như đồng viên và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi Xin chúc Ngài Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và các Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Sức khỏe, hạnh phúc, thành Công. Chúc Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019.

**Người viết đơn**



**Nguyễn Đắc Điệp**