

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN BẮC NÀ**  
Số: 25 /EBA - TCTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội**

### **I-Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ**

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Nậm Thảng, xã Bản Liên, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (02142224225)
- Website: EBA.ASIA
- Mã chứng khoán:
- Người đại diện theo pháp luật: Đặng Quang Đạt Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Quang Đạt

Loại công bố thông tin

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### **II- Nội dung công bố thông tin**

Căn cứ vào nghị quyết số 24 EBA/NQ – HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2021 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà công bố thông tin: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : Trước ngày 30 tháng 06 năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2021 tại đường dẫn <http://EBA.ASIA/thong-bao-noi-bo>

Chúng 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 TCTH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà.
- Căn cứ vào biên bản họp số 23/BB – HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2021

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : Trước ngày 30 tháng 06 năm 2021

**Điều II.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, phòng /ban chức năng trong Công ty căn cứ quyết định thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều II.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Đặng Quang Đạt**

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 h ngày 25/03/2021, tại Công ty CP Điện Bắc Nà, HĐQT Công ty CP điện Bắc Nà đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

#### 1. Thành viên tham dự họp:

- Ông : Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Đỗ Tô Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

#### 2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Nghĩa

### II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng Quản trị Công ty cùng nhau họp bàn các nội dung và thông qua như sau:

1. Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : Trước ngày 30 tháng 06 năm 2021
3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 h cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Nghĩa



### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Đỗ Tô Hiệu



Nguyễn Văn Sơn