

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Mã chứng khoán: NED
- Trụ sở chính : Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 0246 663 8585
- Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Minh Ngọc – Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h theo yêu cầu bất thường định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty (Quyết định kèm theo)
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây bắc ngày 23/08/2024 tại địa chỉ: www.ned.vn

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;
- HĐQT, B.TGD, B.KS;
- VP CTY (đăng tải trên website);
- Lưu VT.



Phạm Minh Ngọc

Số: 24.8 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết số 24.k./NQ-HĐQT ngày 23./08/2024 của HĐQT công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng

- Sinh ngày 04/02/1987.
- Số CCCD: 036187004962, cấp ngày 07/08/2023, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: B44-TT14 Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng.
- Chức vụ hiện giữ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Đảm nhận nhiệm vụ: Kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Trần Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và Đơn vị trực thuộc, bà Trần Thị Hằng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TÂY BẮC
H. SÔNG MÀ - T. SƠN LÁ
Trần Văn Ngu

Số: 248 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;




QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng

- Sinh ngày 04/02/1987.
- Số CCCD: 036187004962, cấp ngày 07/08/2023, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: B44-TT14 Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng.
- Chức vụ hiện giữ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Đảm nhận nhiệm vụ: Kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Trần Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và Đơn vị trực thuộc, bà Trần Thị Hằng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
 Trần Thị Hằng	 Trần Văn Huyền	 Trần Văn Ngự

