

Số: 39/TB-NED

Sơn La, ngày 04 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Trụ sở chính: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 024.66638585

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
 - Mã chứng khoán: NED
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Mã ISIN: VN000000NED3
 - Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2025
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
 - Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2025
 - Địa điểm thực hiện: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
 - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Thông qua kết quả thực hiện SXKD 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động giai đoạn 2025-2030;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;
- Thông qua ứng cử, đề cử của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc B44_TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: dtb@1606.com.vn

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ quy định của VDSC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (B/c);
- Lưu P.TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Trần Văn Ngu



Số: 04/NQ-HĐQT

Son La, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Mã chứng khoán: NED
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2025
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến):
 - Thông qua kết quả thực hiện SXKD 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030;



- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động giai đoạn 2025-2030;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

- Thông qua ứng cử, đề cử của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin, gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông theo quy định 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 công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Ngự

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Huyền

Trần Thị Hằng

