

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

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

Số: 82 /TB-NED

Sơn La, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022)

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: 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã ISIN: VN000000NED3
- Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2025

1.Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2.Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 30/05/2025
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Văn phòng đại diện tại Hà Nội: B44-TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/5/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.

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;
- HDQT (B/c);
- Lưu P.TCHC.

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



Trần Văn Ngu

Số: 08/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
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 chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với các nội dung như sau:

- | | |
|------------------------------|--|
| Tên chứng khoán: | 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 giao dịch: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Mã ISIN: | VN000000NED3 |
| - Sàn giao dịch chứng khoán: | UPCOM |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 15/05/2025 |
| 1. Lý do và mục đích: | Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền |
| 2. Nội dung cụ thể: | Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) |
| - Thời gian thực hiện: | 30/05/2025 |
| - Địa điểm thực hiện: | |

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Văn phòng đại diện tại Hà Nội: B44-TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/5/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin, gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Ngự

Phí Văn Thịnh

Trần Thị Hằng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao dự kiến năm 2025 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số: 03/TTr-NED-HĐQT đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/TTr-NED- HĐQT đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 của Công ty mẹ	đồng	52.163.036.792	
2	LNST chưa phân phối năm 2024	đồng	27.745.126.004	
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ	đồng	79.908.162.796	
4	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất	đồng	78.814.857.755	

5	Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 26/06/2023.	đồng	20.250.000.000	
6	Phân phối lợi nhuận:		57.532.353.780	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 14% Vốn điều lệ (Có phương án chi tiết kèm theo)	đồng	56.700.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỷ lệ 3% LNST năm 2024	đồng	832.353.780	
7	LNST chưa phân phối để lại	đồng	2.125.809.016	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 của Công ty mẹ	đồng	2.125.809.016	
2	LNST chưa phân phối năm 2025 theo kế hoạch	đồng	28.430.000.000	
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	đồng	30.555.809.016	
6	Phân phối lợi nhuận:		28.554.900.000	
-	Trả cổ tức 6%	đồng	27.702.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỷ lệ 3% LNST năm 2025	đồng	852.900.000	
7	LNST chưa phân phối để lại	đồng	2.00.909.016	

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm, soạn thảo hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 nộp UBCKNN và thực hiện các thủ tục có liên quan hoàn thành việc trả cổ tức theo quy định.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số: 05/TTr-NED-HĐQT đính kèm.

ĐHĐCD thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-NED-BKS đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).
2. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC).
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C).

Điều 8. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là: 03 thành viên.
 - + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025-2030);
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Ngư	B44-TT14 DT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036079031956	Ths QTKD, Chuyên ngành TCKT
2	Bà Trần Thị Hằng	B44-TT14 DT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036187004962	Cử nhân, Chuyên ngành TC ngân hàng
3	Ông Phí Văn Thịnh	TT L/Đoàn ĐCTV Tdp Hoàng 4, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	001079035631	Ths QTKD, Chuyên ngành QTKD

Danh sách ứng cử viên để bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Văn Hồ	P2807 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà	036078022004	Cử nhân, Chuyên ngành

71984
IG TY
PHẦN
TỰ VÀ
LIÊN DI
BẮC
- T. 50

		Đông, KM10 Trần Phú, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội		kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Doanh	Xóm Công Điền, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	036099004321	Cử nhân, chuyên ngành Điện tử động
3	Ông Trần Văn Phúc	Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định	036078017352	Cao đẳng, chuyên ngành Điện tử Viễn thông

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ Biên bản bầu cử, kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà:

1. Ông Trần Văn Ngu
2. Bà Trần Thị Hằng
3. Ông Phí Văn Thịnh

II. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà:

1. Ông Lưu Văn Hồ
2. Ông Nguyễn Văn Doanh
3. Ông Trần Văn Phúc

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty, Giám đốc Nhà máy các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website cty);
- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Ngu