

Số: **19**/2025/CBTT-NED

Sơn La, ngày **24** tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
2. Địa chỉ trụ sở chính: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
3. Điện thoại: (022) 6265.095 - Fax: (022) 6265.097
4. Mã chứng khoán: NED
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Ngọc
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin: ☐ 24 giờ, ☐ bất thường, ☐ theo yêu cầu, ☐ định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của HĐQT

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát số 01/2025/BB/BKS-NED

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm:

+ **Ông: Trần Văn Ngư**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT

Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025.

+ **Ông: Lưu Văn Hồ**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên BKS

Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng BKS

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: <https://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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty
- BBH BKS Công ty;

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Ngọc

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

Số: 07/NQ-HĐQT

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

Sơn La, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty**

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Biên bản họp HĐQT Số: 01/BB/HĐQT-NED;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thống nhất bầu:
Ông Trần Văn Ngu
Sinh ngày: 30/10/1979 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 036079031956, cấp ngày 08/12/2021, nơi cấp do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Địa chỉ: B44-TT14 KĐT Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 24/4/2025.
- Điều 2.** Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Ngu

Số: 01/BB/HĐQT-NED

Sơn La, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

I. Thông tin công ty

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc**
- Địa chỉ trụ sở: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 5500271984 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp đăng ký thay đổi lần 22 ngày 31/07/2024.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên HĐQT, gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Trần Văn Ngu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2- Bà Trần Thị Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Phí Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |

* Thư ký cuộc họp: Ông Đoàn Văn Hiếu – Kế toán trưởng Công ty

IV. Nội dung: Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025.

Căn cứ kiến nghị của các Thành viên HĐQT Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Đề xuất bầu Ông Trần Văn Ngu - Sinh ngày 30/10/1979, Số CCCD: 036079031956, cấp ngày 08/12/2021, nơi cấp do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

VI. Kết quả biểu quyết:

Thông qua việc Bầu chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Trần Văn Ngu từ ngày 24/4/2025.

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu

Vấn đề trên được HĐQT thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

VII. Kết luận cuộc họp:

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Ngu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030 từ ngày 24/4/2025.

Biên bản được lập thành 05 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản gửi Ban kiểm soát và 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h 00 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ



Đoàn Văn Hiếu

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Trần Văn Ngu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Ông Phí Văn Thịnh



Bà Trần Thị Hằng

Số: *01* /2025/BB/BKS-NED

Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025-2030)**

I. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc:

- Địa chỉ: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 5500271984 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp đăng ký thay đổi lần 22 ngày 31/07/2024.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

III. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Lưu Văn Hồ | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2- Ông Nguyễn Văn Doanh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Ông Trần Văn Phúc | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Người ghi Biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Doanh - Thành viên Ban kiểm soát

IV Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025-2030):

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025,

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đề xuất bầu Ông Lưu Văn Hồ - CCCD số 036078022004, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Ông Lưu Văn Hồ được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 24/4/2025 với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THÀNH VIÊN BKS

Lưu Văn Hồ

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Văn Doanh

THÀNH VIÊN BKS

Trần Văn Phúc