

Số: 50/NQ-ĐTĐB-HĐQT

Son La, ngày 03 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Biên bản số: 27/BBKP-ĐTĐB-HĐQT ngày 03/11/2017 về việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Xét Tờ trình số: 106/TTr-ĐTĐB-KTKH của Tổng Giám đốc Công ty ngày 01/11/2017 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp: 24/11/2017;
2. Thời gian tổ chức dự kiến: Từ ngày 10/12/2017 đến 20/12/2017.

Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau;

4. Nội dung họp dự kiến tại Đại hội:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng.

[Signature]



Trần Văn Huyền

