

Lào Cai, ngày 07 tháng 08 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 07/ 08 /2020, tại Công ty CP Điện Bắc Nà, HĐQT Công ty CP điện Bắc Nà đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

#### 1. Thành viên tham dự họp:

- Ông : Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Đỗ Tô Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

#### 2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Nghĩa

### II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông của trung tâm lưu ký VSD ngày 27 tháng 07 năm 2020. Hội đồng Quản trị Công ty cùng nhau họp bàn các nội dung và thông qua như sau:

1. Thông qua việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, Hủy đăng ký lưu ký chứng khoán, Hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Nghĩa

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Quang Đạt

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Đỗ Tô Hiệu



Nguyễn Văn Sơn



Lào Cai, ngày 07 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà.
- Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông của trung tâm lưu ký CKVN (VSD)
- Căn cứ vào biên bản họp số 60/BB – HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, Hủy đăng ký lưu ký chứng khoán, Hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

**Điều II.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, phòng /ban chức năng trong Công ty căn cứ quyết định thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều II.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Đặng Quang Đạt**