

Số: 17.../2019/CV-LEC-TCKT

“v/v: Ngày đăng kí cuối cùng  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019”

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

*Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- Mã chứng khoán: **LEC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.2466.466
- Fax: 0236.3938.445
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Trọng Thành
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin “Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2019 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.html>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 15/2019/NQ-LEC-HDQTCT
- Thông báo số 16/2019/TB-LEC

Nơi nhận:

Như trên, Lưu VT - TCKT



**Phó Tổng Giám Đốc**

**Hoàng Trọng Thành**

**TÊN TCPH: CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG  
SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 16 /2019-TB-LEC

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bất động sản Điện Lực miền Trung

Trụ sở chính: Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP

Đà Nẵng

Điện thoại: 0236- 2466466

Fax: 0236 – 3938445

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Bất động sản Điện Lực miền Trung

Mã chứng khoán: LEC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

### **1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

Thực hiện tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### **2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
- Địa điểm thực hiện : sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
- Nội dung đại hội : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD 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 danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vutran0609@gmail.com



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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, TCKT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN KHÁNG CHIẾN**





Số: 15/2019/NQ-LEC-HĐQTCT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/03/2019 xem xét về việc việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

1.1 Về nội dung:

- Báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty theo định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

1.2 Về thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội: 27/03/2019
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 04 năm 2019

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị tài liệu và các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN KHÁNG CHIẾN**