

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Central Power Real Estate Joint
Stock Company

Số: 193 /2017/CV-LEC-TCKT
No.: 193 /2017/CV-LEC-TCKT

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2017
Da Nang city, day 06 month 07 year 2017

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- *Organization name: Central Power Real Estate Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol: LEC*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
- *Address: Lot A5, Pham Van Dong street, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city.*
- Điện thoại/ *Telephone: 0236 2466 466*
- Fax: 0236 3938 445
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Hoàng Trọng Thành*
- Chức vụ/ *Position: Phó tổng giám đốc*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2017 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05th July 2017 Available at: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

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 các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số 191/2017/NQ-LEC-HĐQTCT

Đại diện tổ chức

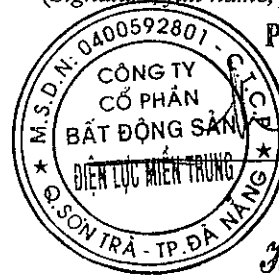
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

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

Số: 191/2017/NQ-LEC-HĐQTCT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2017

**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 05/07/2017 xem xét về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

1.1 Về nội dung:

- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ, trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ mới, tỷ lệ phát hành: 1: 2,1, qua đó tăng Vốn điều lệ của Công ty lên 809,1 tỷ đồng.
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành trái phiếu huy động vốn.
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án M&A Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P bằng nguồn vốn tự có.
- Thông qua Điều chỉnh Điều lệ theo qui định đối với Công ty niêm yết.
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên BKS mới.

1.2 Về thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội: 25/07/2017
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Sẽ thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.

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 bất thường năm 2017 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 (đề b/c)
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH CHIẾN