

Số: 39/2021/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCD thường niên năm 2021"

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

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

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: Bà Phạm Thị Nghi Xuân
- 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: "Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-5.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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 38 /NQ-LEC-ĐHĐCD

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS



Phạm Thị Nghi Xuân



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Số: 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 26/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021:

A. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- 1. Tổng Doanh thu : 560.586 triệu đồng đạt 144,66% KH năm
- 2. Tổng Chi phí : 560.028 triệu đồng đạt 146,43% KH năm
- 3. Lợi nhuận sau thuế : 558 triệu đồng đạt 22,73% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021:

- 1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
1. Doanh thu kế hoạch	541.555
Trong đó:	
- Xây lắp	425.350
- Thương mại, dịch vụ	116.205
2. Chi phí kế hoạch	540.487
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	1.068

- 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021:

2.1 Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến triển khai như sau:

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết quy hoạch 1/500;



- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư;
- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai tổ chức thi công chính thức;
- Xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch bán hàng, các hình thức huy động vốn (bao gồm cả nguồn vốn của Công ty, của khách hàng, của tổ chức tín dụng, hình thức hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật).

2.2 Hợp tác đầu tư để triển khai Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ánh Dương Hòa Bình – Công ty con trực thuộc Công ty CP Vui chơi Thể Hệ mới hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần An Việt Hoà Bình triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình bằng hình thức huy động vốn.

Cơ bản các thông tin hợp tác chính như sau:

- Hạng mục Hợp tác đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Yên Quang
- Thời gian hợp tác đầu tư: từ Quý II/2021 – Quý II/2026;
- Số tiền góp vốn hợp tác đầu tư: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng;
- Thời gian góp vốn (dự kiến): Từ Quý II/2021 – Quý III/2021;
- Lợi nhuận hợp tác: theo thỏa thuận giữa hai Bên và không thấp hơn chi phí huy động vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ánh Dương Hòa Bình;
- Thời gian thanh toán gốc và lợi nhuận: theo thỏa thuận giữa hai Bên và không vượt quá Quý II/2026.
- Nguồn vốn hợp tác: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ánh Dương Hòa Bình sẽ thực hiện huy động vốn từ bên thứ ba hoặc tổ chức tín dụng đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty trên cơ sở hiệu quả và an toàn.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình trình số 30/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm theo báo cáo ngày 08/04/2021.

1.4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1.4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

1.4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Hội đồng quản

trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

1.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 31/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021, cụ thể:

1.5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020:

STT	Khoản mục	Đơn vị : đồng	
		Thực hiện năm 2020	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020	4.047.988.114	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020	3.489.987.051	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	558.001.063	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.398.571.483	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.295.154.812	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	103.416.671	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.398.571.483	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.398.571.483	

1.5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2020:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

1.5.3. Đối với việc chi trả cổ tức cho năm 2018:

Do tình hình dịch bệnh Covid19 liên tiếp bùng phát mạnh mẽ trong năm 2020 đã khiến cho tình hình kinh doanh và tài chính công ty gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt chưa thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2018.

1.6. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2020 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 33/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021, cụ thể:

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Đơn vị: đồng
					Tiền thù lao năm 2021
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	12.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

1.7. Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại tờ trình số 34/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021 gồm các nội dung chính như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Mã ngành	Tên ngành
01	4321	Lắp đặt hệ thống điện
02	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
03	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
04	4221	Xây dựng công trình điện
05	4101	Xây dựng nhà để ở
06	4102	Xây dựng nhà không để ở
07	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
08	4311	Phá dỡ
09	4312	Chuẩn bị mặt bằng
10	4212	Xây dựng công trình đường bộ
11	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
12	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
13	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
14	4229	Xây dựng công trình công ích khác
15	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

- Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Bảng tóm tắt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm

1.8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại tờ trình số 35/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

1.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại tờ trình số 35/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

1.10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung tại tờ trình số 36/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CHỦ TỌA



Nguyễn Kháng Chiến



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 26/04/2021 tại Khách sạn Nalod Đà Nẵng, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Mã số doanh nghiệp: 0400592801, địa chỉ: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban điều hành Công ty
3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
4. Các khách mời.

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

Ông Trần Minh Tuấn – Ban tổ chức:

+ Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số có 6 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 23.022.725 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 26.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,21%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

+ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

+ Giới thiệu Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua

+ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Ngọc Bình Tổng Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng\ Thành viên HĐQT

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Thơm NV BP TCKT

+ Giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hương NV BP TCKT

- Ông Trần Quốc Phòng NV Tổ QLTN

- Bà Lê Vũ Cẩm Nhung NV BP HCNS



Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 6 / 6 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

Ông Trần Minh Tuấn - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

+ Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

+ Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 6 / 6 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 29/TTr-LEC-HDQT ngày 08/04/2021 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2020:

1. Tổng Doanh thu	:	560.586 triệu đồng đạt 144,66% KH năm
2. Tổng Chi phí	:	560.028 triệu đồng đạt 146,43% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế	:	558 triệu đồng đạt 22,73% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
1. Doanh thu kế hoạch	541.555
Trong đó:	
- Xây lắp	425.350
- Thương mại, dịch vụ	116.205
2. Chi phí kế hoạch	540.487
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	1.068

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021:

2.1 Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến triển khai như sau:

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết quy hoạch 1/500;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư;
- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai tổ chức thi công chính thức;
- Xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch bán hàng, các hình thức huy động vốn (bao gồm cả nguồn vốn của Công ty, của khách hàng, của tổ chức tín dụng, hình thức hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật).

2.2 Hợp tác đầu tư để triển khai Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang:

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ánh Dương Hòa Bình – Công ty con trực thuộc Công ty CP Vui chơi Thể Hệ mới hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần An Việt Hoà Bình triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình bằng hình thức huy động vốn.

Cơ bản các thông tin hợp tác chính như sau:

- Hạng mục Hợp tác đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Yên Quang
- Thời gian hợp tác đầu tư: từ Quý II/2021 – Quý II/2026;
- Số tiền góp vốn hợp tác đầu tư: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng;
- Thời gian góp vốn (dự kiến): Từ Quý II/2021 – Quý III/2021;
- Lợi nhuận hợp tác: theo thỏa thuận giữa hai Bên và không thấp hơn chi phí huy động vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ánh Dương Hòa Bình;
- Thời gian thanh toán gốc và lợi nhuận: theo thỏa thuận giữa hai Bên và không vượt quá Quý II/2026.
- Nguồn vốn hợp tác: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ánh Dương Hòa Bình sẽ thực hiện huy động vốn từ bên thứ ba hoặc tổ chức tín dụng đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty trên cơ sở hiệu quả và an toàn.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725 / 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình trình số 30/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725 / 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

Ông Đào Ngọc Long-Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 ngày 08/04/2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725 / 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Ông Đào Ngọc Long-Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 32/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021 về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725 / 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 31/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021, cụ thể:

5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2020	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020	4.047.988.114	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020	3.489.987.051	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	558.001.063	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.398.571.483	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.295.154.812	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	103.416.671	
5	Trích lập các quỹ:		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.398.571.483	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.398.571.483	

5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2020:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

5.3. Đối với việc chi trả cổ tức cho năm 2018:

Do tình hình dịch bệnh Covid19 liên tiếp bùng phát mạnh mẽ trong năm 2020 đã khiến cho tình hình kinh doanh và tài chính công ty gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt chưa thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2018.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.015.365 / 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,97%

6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2020 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2021

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HDQT, BKS năm 2020 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 33/TTr-LEC-HDQT ngày 08/04/2021, cụ thể:

6.1. Tiền thù lao của HDQT và BKS thực hiện năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	HDQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2020
I	HDQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

6.2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2021:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2021
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725 / 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại tờ trình số 34/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021 gồm các nội dung chính như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Mã ngành	Tên ngành
01	4321	Lắp đặt hệ thống điện
02	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
03	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
04	4221	Xây dựng công trình điện
05	4101	Xây dựng nhà để ở
06	4102	Xây dựng nhà không để ở
07	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
08	4311	Phá dỡ
09	4312	Chuẩn bị mặt bằng
10	4212	Xây dựng công trình đường bộ
11	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
12	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
13	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
14	4229	Xây dựng công trình công ích khác
15	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

- Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Bảng tóm tắt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725/ 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại tờ trình số 35/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725/ 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi, bổ sung

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung tại tờ trình số 35/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725/ 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung tại tờ trình số 36/TTr-LEC-HĐQT ngày 08/04/2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.022.725 cổ phần

Đồng ý: 23.022.725/ 23.022.725 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 6 /6 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Khánh Chiến