

Số: 27/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCD
thường niên năm 2023"

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Phạm Ngọc Bình
- Chức vụ: Thành viên HĐQT 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: "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

KT. Tổng Giám Đốc

TV HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

- Các Tờ trình, BC

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS



Phạm Ngọc Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 21A/TTr-LEC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo kết quả kinh doanh năm
2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua.
Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kháng Chiến

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ
TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Điện lực miền Trung (LEC);
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ

1.1. Quản lý Khu căn hộ Harmony

Trong năm 2022, Công ty vẫn thực hiện việc quản lý vận hành Khu căn hộ Harmony Tower. Công ty đã đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn cháy nổ tại khu căn hộ, đáp ứng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cư dân, các hệ thống điện, nước, thiết bị vận hành được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phục vụ tốt cho khách hàng và cư dân trong tòa nhà.

1.2. Hoạt động đầu tư:

Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 đang trong quá trình tuyển chọn đối tác hợp tác đầu tư nên chưa được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt triển khai tổ chức thi công chính thức trong năm 2022.

Hoạt động đầu tư Tài chính vào các công ty con (chiếm 82% tổng vốn chủ sở hữu) vẫn duy trì ổn định như các năm trước. Nhìn chung, trong năm 2022 hoạt động kinh doanh của các công ty con gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản đang điều chỉnh theo hướng đi xuống sau thời gian dài bị ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh Covid-19, điều này dẫn đến các công ty con chưa thể thực hiện việc phân phối lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm về công ty mẹ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty mẹ.



2. Hoạt động kinh doanh năm 2022 của các công ty con:

Hoạt động kinh doanh của các công ty con năm 2022 chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính sau:

- Hoạt động thương mại, dịch vụ: Doanh thu năm 2022 từ hoạt động này đạt 11.425 triệu đồng, chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp các thiết bị, vật tư cho khách hàng và cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện tại Trung tâm vui chơi Kinder Park - nằm trong khuôn viên công viên nước Hồ Tây.

- Hoạt động dịch vụ xây lắp: doanh thu năm 2022 đạt 169.606 triệu đồng tập trung chính vào việc thi công nhà xưởng tại các khu công nghiệp, thi công san nền tại các khu đô thị mới, sân golf và thi công công trình cao tầng của các dự án lớn như Dự án Tổ hợp Ánh Dương-Soliel Đà Nẵng, Dự án Sân Golf Hòa Bình.

3. Kết quả kinh doanh năm 2022

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của Công ty mẹ LEC như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2022/2021	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	3.605	6.889	3.284	91,10%
2	Chi phí	4.652	7.579	2.927	62,92%
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.047)	(690)	357	-34,11%

Năm 2022 doanh thu công ty mẹ tăng mạnh so với năm 2021, tăng 91,1% so với năm trước, chủ yếu là do việc do tăng doanh thu từ hoạt động xây lắp khi tham gia thi công hạng mục Cảnh quan tầng 1 của Tòa D thuộc dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng. Chi phí tài chính trong năm tăng đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 cũng tăng so với năm trước chủ yếu do chi phí thuế đất phi nông nghiệp năm 2022 tăng so với năm 2021, đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 bị lỗ 690 triệu đồng, nhưng đã giảm lỗ 34% so với năm 2021.

3.2 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới (THM)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2022/2021	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	111.392	20.166	-91.226	-81,90%
2	Chi phí	111.661	22.035	-89.626	-80,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	(269)	(1.869)	-1.600	594,73%

3.3 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển
Hạ tầng Phúc Tiến

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2022/2021	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	2.598	4.661	2.063	79,41%
2	Chi phí	3.641	4.591	950	26,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.042)	70	1.112	-106,70%

3.4 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Ánh Dương Hòa Bình

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2022/2021	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	1.422	1.905	483	34,00%
2	Chi phí	1.323	1.876	553	41,78%
3	Lợi nhuận sau thuế	100	24	-76	-76,24%

3.5 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
P&P

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2022/2021	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	458.292	164.990	-293.302	-64,00%
2	Chi phí	443.935	160.673	-283.262	-63,81%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.357	1.623	-12.734	-88,69%

3.6 Kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2022 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2022/2021		% thực hiện so với KH
					Giá trị	%	
1	Tổng Doanh thu	552.719	597.766	191.870	-360.849	-65,29%	-67,90%
2	Tổng Chi phí	549.702	588.149	198.057	-351.645	-63,97%	-66,33%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.017	6.295	-8.886	-11.903	-394,54%	-241,16%

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 giảm nhiều so với năm trước với tỷ lệ giảm 67,90% chủ yếu là do doanh thu từ hoạt động xây lắp công trình trong kỳ giảm, nguyên nhân do một số công trình tạm ngừng thi công trong năm vì thị trường bất động sản suy giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm giảm so với năm trước và doanh thu hoạt động tài chính năm 2022 cũng giảm mạnh so với năm 2021 chủ yếu do lãi tiền vay từ các công ty con giảm, đồng thời chi phí lãi vay trong năm tăng so với năm 2021, dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 bị lỗ 8.886 triệu đồng, không đạt kế hoạch đã đề ra.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán,... vẫn còn diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực của nền kinh tế đất nước và toàn cầu. Vì vậy chúng ta rất cần các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp để môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1. Những mục tiêu, định hướng hoạt động chính trong năm 2023:

- Tập trung vào lĩnh vực xây lắp công trình, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản mới, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ;
- Tiếp tục tăng cường nguồn lực của công ty để thực hiện các hợp đồng thi công cho Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng và các Dự án lớn theo đúng các điều khoản đã cam kết;
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ hội phát triển kinh doanh mới (tại cả Công ty mẹ và các công ty con) trên nguyên tắc hiệu quả và bền vững để mở rộng hoạt động, mở rộng nguồn doanh thu nhằm nâng cao năng lực, uy tín, hình ảnh thương hiệu của Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu kế hoạch	322.801
Trong đó:	
- Xây lắp	240.295
- Thương mại, dịch vụ	82.506
2. Chi phí kế hoạch	314.926
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	5.708

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

3.1 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:

- Lựa chọn đối tác có năng lực tài chính cùng tham gia đầu tư, xây dựng dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai thực hiện các gói thầu đầu tiên trong việc thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;



C.T.C.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 22/TTr-LEC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kháng Chiến

Ghi chú:

Bản báo cáo tài chính đầy đủ đã được kiểm toán kính mời Quý cổ đông tham khảo tại website: www.lec.com.vn

(Chi tiết: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh-3.html>)

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2023

Số: 24 /TTr-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	(6.218.821.994)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.699.675.982	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	(8.918.497.976)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	43.262.880.116	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	(9.662.802.909)	
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	43.262.880.116	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	43.262.880.116	

II. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2022:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2022 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.
Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kháng Chiến

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2023

Số: 25 /TTr-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
và phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phê duyệt đề xuất tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 cụ thể như sau:

1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2022:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
I	HĐQT				0
1	Chủ tịch	0	1	12	0
2	Thành viên	0	4	12	0
II	BKS				0
1	Trưởng ban	0	1	12	0
2	Thành viên	0	2	12	0
	Tổng số				0

2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2023:

Do tình hình kinh doanh và tài chính công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT và BKS đã thống nhất tiếp tục không nhận thù lao năm 2023:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2023
I	HĐQT				-
1	Chủ tịch				0
2	Thành viên	0	1	12	0
II	BKS	0	4	12	0
1	Trưởng ban				0
2	Thành viên	0	1	12	0
	Tổng số	0	2	12	0

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
ĐÀ NẴNG - TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Kháng Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 26/TTr-LEC- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành,

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- 1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam**
- 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam**
- 3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khánh Chiến

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Điện lực miền Trung (LEC);
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

1. Các cuộc họp và nội dung cuộc họp:

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 8 phiên họp với nội dung cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
01	24/03/2022	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty	100%
02	05/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc Bình và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc.	100%
03	20/04/2022	Thông qua việc trả lãi cho việc sử dụng khoản tiền Quỹ bảo trì Khu căn hộ Harmony Tower	100%
04	12/05/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
05	22/05/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%
06	24/05/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2022 của Công ty CP Vui chơi Thể hệ mới	100%



Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
07	12/07/2022	Thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%
08	22/11/2022	Thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

2.1. Danh sách thành viên HĐQT độc lập:

Hiện nay trong HĐQT công ty có 02 thành viên độc lập là Ông Phạm Đức Hạnh (bổ nhiệm từ 28/03/2017) và Ông Nguyễn Trung Thực (bổ nhiệm từ 26/04/2019).

2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022, HĐQT công ty đã có những quyết sách kịp thời, linh hoạt giúp Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh ổn định, vượt qua được giai đoạn khó khăn. Công tác điều hành của HĐQT được triển khai thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ để đưa ra những kết luận và biện pháp tốt nhất cho công ty.

- Định kỳ hằng quý, thành viên HĐQT đều được cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

II. Kết quả giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm 2022

HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành gồm có Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc cùng với Giám đốc của các Bộ phận đã triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Tổng Giám đốc công ty đã thường xuyên và kịp thời báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Nhìn chung công tác quản lý kinh doanh, đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT và các quy trình, quy chế quản lý của Công ty.

Tổng thu nhập của Tổng Giám đốc trong năm 2022 là 297.692.000 đồng (Trong đó: Thu nhập của Ông Ông Phạm Ngọc Bình là 122.577.000 đồng, Thu nhập của Ông Lê Hoài Nam là 175.115.000 đồng).

340059
CÔNG
CỐ PHÁP
ĐỘNG
MIỄN TRỪ
P.Đ.Á

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2022:

Để chia sẻ với công ty trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, HĐQT, BKS đã thống nhất không nhận thù lao trong năm 2022.

IV. Báo cáo về các giao dịch:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trừ lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 đã công bố tại website công ty ngày 30/01/2023.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm trở gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh trong năm 2022.

V. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Định hướng kinh doanh:

- Tập trung vào lĩnh vực xây lắp công trình, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản mới, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ;

- Tiếp tục tăng cường nguồn lực của công ty để thực hiện các hợp đồng thi công cho Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng và các Dự án lớn theo đúng các điều khoản đã cam kết;

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ hội phát triển kinh doanh mới (tại cả Công ty mẹ và các công ty con) trên nguyên tắc hiệu quả và bền vững để mở rộng hoạt động, mở rộng nguồn doanh thu nhằm nâng cao năng lực, uy tín, hình ảnh thương hiệu của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty để đạt được kế hoạch hoạt động cho năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm 2023
1. Doanh thu kế hoạch	322.801
2. Chi phí kế hoạch	314.926
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	5.708

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP BĐS Điện Lực Miền Trung;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế 01/QC-BKS-CTCPBDS ngày 17 tháng 3 năm 2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát (BKS) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty năm 2022 như sau:

I – Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty, cụ thể là:

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị. Kiểm tra các thủ tục pháp lý trong đầu tư xây dựng cơ bản.
2. Đại diện BKS định kỳ xem xét các báo cáo tổng kết tài chính quý, năm trước khi kiểm toán và sau kiểm toán.
3. Xem xét một số báo cáo định kỳ do Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty cung cấp.
4. Năm 2022, Ban Kiểm soát thống nhất không nhận thù lao để chia sẻ khó khăn với công ty và trong năm 2022 cũng không phát sinh các lợi ích khác giữa các thành viên Ban Kiểm soát với công ty.

II – Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. HĐQT đã thực hiện việc ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các giao dịch với người liên quan, góp vốn thành lập công ty và các nội dung khác liên quan đến quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của HĐQT.

2. Ban điều hành quản lý điều hành Công ty theo phân cấp đã được quy định tại các quy chế qui trình quản lý nội bộ áp dụng trong Công ty.

III – Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2022

Năm 2022 thị trường bất động sản tại Đà Nẵng tiếp tục trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 đã tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh của Công ty. Mặc dù HĐQT, Ban điều hành đã có sự điều hành linh hoạt, tập trung và kịp thời; nhưng kết quả kinh doanh không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	Triệu đồng	597.766	191.870	32%
Trong đó:				
- Xây lắp công nghiệp	Triệu đồng	453.306	169.606	37%
- Thương mại, dịch vụ	Triệu đồng	144.460	22.264	15%
Tổng chi phí	Triệu đồng	588.149	198.057	34%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.295	-8.886	-141%

Các số liệu cụ thể đã được HĐQT trình bày với Quý vị cổ đông tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022. Các số liệu này đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra và công nhận, chúng tôi hoàn toàn thống nhất với các số liệu này.

Trong năm 2022, công ty và công ty con không phát sinh giao dịch với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. Giá trị phát sinh với bên liên quan trong năm 2022 của công ty là từ các hợp đồng phát sinh từ năm 2021 đã được thực hiện theo đúng các thủ tục quy định của Nhà nước.

IV – Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông:

Ban điều hành Công ty luôn bám sát kế hoạch đặt ra và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 62/NQ-LEC-DHDCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022.

V – Kết luận và kiến nghị:

Năm 2022 nhìn chung hoạt động kinh doanh của các công ty con gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản suy giảm từ sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2021.

Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV toàn bộ Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động công ty ổn định, có biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào và chi phí quản lý doanh nghiệp để giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.



Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam trình Đại hội;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP BĐS Điện lực miền Trung năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ/ HĐQT;
- Lưu TCKT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đào Ngọc Long



**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2023**



**TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tiến hành bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014)

1. Phải có ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập (điều 26 Điều lệ công ty)

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên (theo điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 4. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu. (theo Điều 26 & Điều 38 Điều lệ Công ty)

4.1. Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

4.2 Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

4.3 Đề cử ứng viên HĐQT & BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT & BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số ứng viên HĐQT, BKS.

4.4 Số lượng thành viên HĐQT & BKS được bầu.

- Số lượng thành viên được bầu đợt này là 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

Điều 5. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

▪ Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử HĐQT & BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu cử;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT & BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Cổ đông chọn một trong hai cách sau để bầu thành viên HĐQT hoặc BKS:

Cách 1- Bầu đều: Bầu bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống của ứng viên mà mình chọn.

Cách 2- Bầu không đều:

- Bầu bằng cách ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho ứng viên mà mình chọn, không bầu cho ứng cử viên thì ghi số “0” vào ô trống của ứng viên.

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu bầu thực hiện đồng thời cả Cách 1 và Cách 2.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT & BKS;

▪ Nguyên tắc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Đổi phiếu bầu

- Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu cử khác.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Theo khoản 2 điều 21 – Điều lệ công ty: Ứng viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 50\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 50\%$.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, hoặc đủ số thành viên BKS;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo qui định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số phần sở hữu và đại diện sở hữu ngang bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu cao hơn;

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);

- Lý lịch trích ngang do ứng viên tự khai;
- Hồ sơ đề cử phải được chuẩn bị trước và gửi cho ban tổ chức chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung