

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Điện lực miền Trung;

Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung được tổ chức tại Khách sạn Sea Garden Lô 29,30,31,32,33 đường Lê Văn Quý, TP Đà Nẵng vào lúc 8h ngày /11/2016. Tham dự Đại hội có 7 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 21.669.489/26.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,02% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thành Thái Lĩnh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Kháng Chiến.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Trung
2. Ông Lê Minh Thành
3. Bà Lê Thị Quỳnh Trang
4. Bà Hoàng Thị Thùy Vân

B. Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thu Hằng
2. Ông Nguyễn Kim Chiến
3. Ông Trần Phúc Nhân

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm mới kỳ 2013-2018 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã miễn nhiệm, cụ thể như sau:

3.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|------------------------|------------|
| 1 | Nguyễn Thị Minh Phượng | Thành viên |
| 2 | Phạm Ngọc Bình | Thành viên |
| 3 | Lê Hoài Nam | Thành viên |
| 4 | Nguyễn Việt Anh | Thành viên |



3.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|----------------------|------------|
| 1 | Hoàng Thị Thu Trang | Trưởng ban |
| 2 | Trịnh Thị Thu Thương | Thành viên |
| 3 | Lê Minh Trí | Thành viên |

Ông Nguyễn Kháng Chiến đã được HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018 bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Bà Hoàng Thị Thu Trang đã được BKS mới nhiệm kỳ 2013-2018 bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

4. Phê chuẩn Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018.

5. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

5.1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: LEC
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 52.200.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 522.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Phương thức và đối tượng chào bán: Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 1 quyền mua).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2 (nghĩa là, cổ đông sở hữu 1 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới), số cổ phiếu cổ đông được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Thời điểm chào bán dự kiến: + Dự kiến trong năm 2017.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: + Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông cũng như Công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Số tiền dự kiến thu được: 522.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: + Giải ngân vốn tự có thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng – Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 năm 2017: 120 tỷ đồng
+ Thực hiện các mục tiêu M&A và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh: 402 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban lãnh đạo cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo các mục đích sử dụng vốn đã nêu, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

5.2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành chi tiết;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình bày trên đây;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu vốn của Công ty và các điều kiện cụ thể khác, lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn, tiến độ sử dụng vốn và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật vào thời điểm thích hợp;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh phát hành nếu cần nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm đối tác chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết) với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các quy định hiện hành và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu

6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán:

6.1. Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm xin phép niêm yết.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Thời gian niêm yết dự kiến: trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn Sở Giao dịch chứng khoán để niêm yết cổ phần của Công ty.
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên.

- Chủ động triển khai, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên.



7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

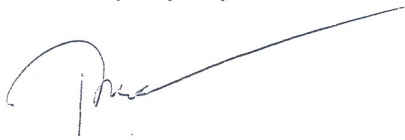
1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Loại bỏ, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thông báo nội dung hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc thành lập công ty con;
5. Quyết định việc tiếp nhận khoản vay chuyên đổi, phát hành trái phiếu chuyên đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
6. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
7. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
8. Quyết định các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của công ty; công ty con, công ty liên kết của công ty;
9. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
10. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 7/7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%.

Thư ký Đại hội



Trần Minh Tuấn



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Kháng Chiến

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 16/11/2016 tại Khách sạn Sea Garden Lô 29,30,31,32,33 đường Lê Văn Quý, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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

1.1. Ông Lê Minh Trí-Ban tổ chức

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

Tổng số có 7 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 21.669.489 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 83,02 %. 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 Thành viên HĐQT kiêm TGD

- Ông Hoàng Trọng Thành Phó Tổng Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng Đại diện Công ty TNHH Lemony Hà Nội

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn GD BP TCKT

- Bà Bùi Mai Thùy Dương NV BP SGD

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

- Ông Thân Vĩnh Đức GD BP HCNS

- Bà Lê Thị Chín NV BP TCKT

- Bà Trần Hoàng Diệu Thảo NV BP HCNS

Đại hội biểu quyết thông qua:

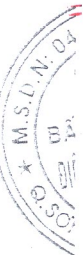
Đồng ý: 7/7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

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

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thành Thái Lĩnh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Kháng Chiến.

+ Thay đổi thành phần Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS cũ, Bầu cử thành viên HĐQT và BKS mới)



- + Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- + Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 7/7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thành Thái Lĩnh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Kháng Chiến

Ông Hoàng Trọng Thành - Phó TGD trình bày tờ trình số 185/TTr-LEC-HĐQT ngày 04/11/2016 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thành Thái Lĩnh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Kháng Chiến.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.2. Miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát

Ông Hoàng Trọng Thành - Phó TGD trình bày tờ trình số 186/TTr-LEC-HĐQT ngày 04/11/2016 đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Trung
2. Ông Lê Minh Thành
3. Bà Lê Thị Quỳnh Trang
4. Bà Hoàng Thị Thùy Vân

B. Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thu Hằng
2. Ông Nguyễn Kim Chiến
3. Ông Trần Phúc Nhân

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: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.3 Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Thân Vĩnh Đức-Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

Ông Hoàng Trọng Thành - Phó TGD đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại đại hội có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử thêm thành viên HĐQT và BKS.

Không có thêm các cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại đại hội có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử thêm thành viên HĐQT và BKS.

Ông Hoàng Trọng Thành - Phó TGD trình bày tờ trình số 192/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/11/2016 đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- A. Hội đồng quản trị:
1. Nguyễn Thị Minh Phương
 2. Phạm Ngọc Bình
 3. Lê Hoài Nam
 4. Nguyễn Việt Anh

- B. Ban Kiểm soát:
1. Hoàng Thị Thu Trang
 2. Trịnh Thị Thu Thương
 3. Lê Minh Trí

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Ông Thân Vĩnh Đức-Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

| STT | Họ tên | Phiếu bầu tán thành |
|-----|------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Minh Phương | 100% |
| 2 | Phạm Ngọc Bình | 100% |
| 3 | Lê Hoài Nam | 100% |
| 4 | Nguyễn Việt Anh | 100% |

Danh sách trúng cử thành viên BKS

| STT | Họ tên | Phiếu bầu tán thành |
|-----|----------------------|---------------------|
| 1 | Hoàng Thị Thu Trang | 100% |
| 2 | Trịnh Thị Thu Thương | 100% |
| 3 | Lê Minh Trí | 100% |

HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ông Nguyễn Kháng Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

BKS mới nhiệm kỳ 2013-2018 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Bà Hoàng Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu và Biên bản, Nghị quyết phiên họp đầu tiên của HĐQT và Biên bản phiên họp đầu tiên của BKS)

Đại hội biểu quyết phê chuẩn Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Ông Nguyễn Kháng Chiến thay mặt HĐQT nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

2.4. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó TGD trình bày tờ trình số 193/TTr-HĐQT ngày 16/11/2016 về việc về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

A. Sự cần thiết phải tăng vốn

Hiện nay các doanh nghiệp Bất động sản nói chung và Công ty cổ phần Bất động sản

Điện lực miền Trung nói riêng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình biến động kinh tế vĩ mô trong nước và chính sách thắt chặt tín dụng của Ngân hàng nhà nước, việc giải ngân vốn cho các dự án bất động sản diễn ra rất chậm, đặc biệt giai đoạn hoàn thiện pháp lý và giải phóng mặt bằng hầu như không được các ngân hàng xem xét tài trợ.

Để đi trước, đón đầu cơ hội mới của thị trường kinh doanh bất động sản trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục triển khai đầu tư các dự án mới có quy mô vừa và lớn, mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện M&A các doanh nghiệp hiện đang nắm giữ các dự án kinh doanh bất động sản tiềm năng để xây dựng các đơn vị thành viên, thực hiện mở rộng quy mô kinh doanh. Quá trình này phát sinh nhu cầu vốn rất lớn đối với Công ty.

i. Nhu cầu vốn đầu tư dự án

Trong năm 2017, Công ty sẽ triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng – Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư dự kiến: 1.032 tỷ đồng, trong đó nhu cầu giải ngân vốn tự có đầu tư cho dự án năm 2017 là khoảng 120 tỷ đồng.

ii. Nhu cầu vốn thực hiện M&A và bổ sung vốn lưu động

Phát triển các đơn vị thành viên có lực lượng sản xuất mạnh, có khả năng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh là một trong những mục tiêu lớn trong những năm tới của Công ty, qua đó đẩy mạnh mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty. Cùng quá trình này việc đẩy mạnh hoạt động M&A trong thời gian tới để thu tóm các công ty có tiềm năng phát triển dự án là rất cần thiết.

Sự mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh bất động sản và xây lắp đòi hỏi nhu cầu vốn lưu động của Công ty cần phải tăng tương ứng.

Với các yếu tố trình bày trên đây, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là cần thiết để đáp ứng nhu cầu triển khai đầu tư các dự án mới, mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp thêm vốn để thực hiện M&A các doanh nghiệp tiềm năng và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

Theo tính toán của Công ty, tổng nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu M&A và vốn lưu động là 402 tỷ đồng.

B. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mã cổ phiếu | LEC |
| - Mệnh giá | 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 52.200.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá | 522.000.000.000 đồng |
| - Giá chào bán | 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu |
| - Phương thức và đối tượng chào bán | Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. |
| - Tỷ lệ phân bổ quyền | 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 1 quyền mua). |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền | 1:2 (nghĩa là, cổ đông sở hữu 1 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới), số cổ phiếu cổ đông được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. |

- Thời điểm chào bán dự kiến + Dự kiến trong năm 2017.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết + Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông cũng như Công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Số tiền dự kiến thu được 522.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn + Giải ngân vốn tự có thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng – Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 năm 2017: 120 tỷ đồng
- + Thực hiện các mục tiêu M&A và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh: 402 tỷ đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban lãnh đạo cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo các mục đích sử dụng vốn đã nêu, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

C. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành chi tiết;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình bày trên đây;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu vốn của Công ty và các điều kiện cụ thể khác, lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn, tiến độ sử dụng vốn và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật vào thời điểm thích hợp;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh phát hành nếu cần nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm đối tác chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết) với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các quy định hiện hành và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu.

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: 21.669.489 cổ phần
Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán:

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó TGD trình bày tờ trình số 194/TTr-HĐQT ngày 16/11/2016 về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán với các nội dung như sau:

2.5.1. Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm xin phép niêm yết.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Thời gian niêm yết dự kiến: trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017

2.5.2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn Sở Giao dịch chứng khoán để niêm yết cổ phần của Công ty.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên.
- Chủ động triển khai, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên.

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: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.6 Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó TGD trình bày tờ trình số 195/TTr-HĐQT ngày 16/11/2016 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Loại bỏ, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thông báo nội dung hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc thành lập công ty con;
5. Quyết định việc tiếp nhận khoản vay chuyên đổi, phát hành trái phiếu chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
6. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
7. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
8. Quyết định các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của công ty; công ty con, công ty liên kết của công ty;

9. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
10. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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: 21.669.489 cổ phần

Đồng ý: 21.669.489 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 bất thường năm 2016 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 7 / 7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Minh Tuấn



Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Khánh Chiến

CHANG + CT