

Số: 61/2019/CV-LEC-TCKT

"V/v: Công bố ký kết hợp đồng
kiểm toán Báo cáo tài chính"

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Ông Nguyễn Kháng Chiến
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/06/2019 Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2019 (Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất), kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với thông tin của công ty kiểm toán như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Mỹ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2019 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 60 /2019/NQ-LEC-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu VT - TCKT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Phó Tổng Giám Đốc



Hoàng Trọng Thành



**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 3/06/2019 xem xét về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 45/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo đúng 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