

Số: 32/2020/CV-LEC-TCKT

“V/v: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020”

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: “Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến hết ngày 30/06/2020 để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2020 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 30/2020/NQ-LEC-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

**Phó Tổng Giám Đốc**



**Phạm Thị Nghi Xuân**

**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 08/04/2020 xem xét về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;

**QUYẾT NGHỊ**

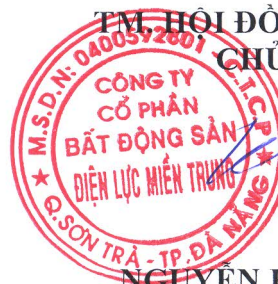
**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung đến ngày 30/06/2020.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**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 HCNS



**NGUYỄN KHÁNG CHIẾN**