

**CTCP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CENTRAL POWER REAL
ESTATE JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No.: 57/2025/CV-LEC-TCKT

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ref: *Disclosure of Resolution and
Minutes for 2025 General Meeting of
Shareholders*

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2025

Danang City, June 28th 2025

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE HOCHIMINH
STOCK EXCHANGE'S PORTALS**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission;

- The Hanoi Stock Exchange;

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Name of company: Central Power Real Estate joint stock Company

- Mã chứng khoán: LEC

Stock symbol: LEC

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Address of headoffice: Lot A5 Pham Van Dong, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City

- Điện thoại/Telephone: (84-236) 2466.466 Fax: (84-236) 3938.445

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Bình

Spokesman: Mr. Pham Ngoc Binh

- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin

Position: Member of the Board of Directors and authorized person to disclose information

- Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type : ☒ periodic ☐ irregular ☐ 24h ☐ on demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosed information:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Disclosure of Resolution and Minutes for 2025 General Meeting of Shareholders.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2025 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh-3.html>

This information was posted on the company's website on June 28th 2025 at this link: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien-4.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.

We hereby declare to be fully responsible to the law for the accuracy and completeness of the above information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: HC-NS, TCKT
Archived: PAD, FAD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information
Thành viên HĐQT/Member of BOD**



Phạm Ngọc Bình





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2025

---***---

Số: 56/NQ-LEC-DHĐCĐ

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 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 28/06/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 28/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

A. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | : | 132.743 triệu đồng đạt 26,1% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí | : | 177.534 triệu đồng đạt 35,5% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | -44.791 triệu đồng đạt -559,4% KH năm |

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu

Năm 2025

1. Doanh thu kế hoạch	332.896
Trong đó:	
- Xây lắp	186.350
- Thương mại, dịch vụ	146.546
2. Chi phí kế hoạch	330.392
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	535

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

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 dự kiến 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.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

1.5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Thông qua 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 2025. Danh sách công ty kiểm toán cho công ty năm 2025 là các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại tờ trình số 48/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2025, cụ thể:

1.6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

Đơn vị : đồng			
STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	(43.952.513.654)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024	838.585.132	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024	(44.791.098.786)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(3.352.200.782)	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	32.681.928.922	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	(36.034.129.704)	
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	(3.352.200.782)	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	(3.352.200.782)	

1.6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2024:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2024 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2024, Đại hội thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

1.7. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2024 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 theo nội dung tại tờ trình số 50/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2025, cụ thể:



- Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2024:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2024
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2025:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2025
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

1.8. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Võ Văn Thơm	Thành viên BKS

Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 6 năm 2025.

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 2025

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 28 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28/06/2024 tại Hội trường Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng - Giao lộ đường Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bắt động sản Điện lực miền Trung (Mã số doanh nghiệp: 0400592801, mã chứng khoán: LEC, địa chỉ công ty: Lô A4 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành Công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Đại diện: Ông Nguyễn Anh Ngọc – Kiểm toán viên).

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

Bà Trần Thị Thu Hương – Ban tổ chức:

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

Tổng số có 4 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 23.014.719 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 88,18 %. 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: Đồng ý: 4 / 4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

+ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

* Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến

Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Xuân Trường

Thành viên HĐQT

- Ông Lê Hoài Nam

Tổng Giám đốc

* Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Diệu Thanh

Tổ trưởng Tổ QLTN

* Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hương NV BP TCKT
- Ông Trần Quốc Phòng NV Tổ QLTN
- Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh NV BP HCNS

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 4 / 4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

Bà Trần Thị Thu Hương - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 4 / 4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 ngày 05/06/2024 với các nội dung chính như sau:

1.1. Các cuộc họp và nội dung cuộc họp:

Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tiến hành 6 phiên họp với nội dung cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
01	03/01/2024	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P.	100%
02	12/01/2024	Thông qua việc hỗ trợ vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P cho Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.	100%

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
03	22/03/2024	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung.	100%
04	06/05/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
05	19/07/2024	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
06	28/12/2024	Tổng nhất các chỉ tiêu kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con Quý 4 năm 2024.	100%

1.2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

1.2.1. Danh sách thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2024 HĐQT công ty có 02 (hai) thành viên độc lập là Ông Phạm Đức Hạnh và Ông Nguyễn Xuân Trường.

1.2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2024, 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.

1.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024

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 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 2024 là 122.500.000 đồng.

1.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2024:

Để chia sẻ với công ty trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, HĐQT, BKS đã thống nhất không nhận thù lao trong năm 2024.

1.5. Báo cáo về các giao dịch:

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

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã công bố tại website công ty ngày 30/01/2025.

1.5.2. 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 2024.

1.6. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty để đạt được các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty theo nội dung tại báo cáo ngày 05/06/2024 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | : | 132.743 triệu đồng đạt 26,1% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí | : | 177.534 triệu đồng đạt 35,5% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | -44.791 triệu đồng đạt -559,4% KH năm |

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025***Đơn vị tính: Triệu Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Doanh thu kế hoạch	332.896
Trong đó:	
- Xây lắp	186.350
- Thương mại, dịch vụ	146.546
2. Chi phí kế hoạch	330.392
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	535

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:**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 dự kiến 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.

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nội dung tại tờ trình số 47/TTr-LEC-HDQT ngày 05/06/2025.

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hương-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 ngày 05/06/2025.

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 49/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Đại hội phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025. Danh sách công ty kiểm toán cho công ty năm 2025 là các công ty kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại tờ trình số 48/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2025, cụ thể:

6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

Đơn vị : đồng			
STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	(43.952.513.654)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024	838.585.132	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024	(44.791.098.786)	

4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(3.352.200.782)	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	32.681.928.922	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	(36.034.129.704)	
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	(3.352.200.782)	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	(3.352.200.782)	

6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2024:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2024 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2024, Đại hội thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2025.

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HDQT, BKS năm 2024 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2024 theo nội dung tại tờ trình số 50/TTr-LEC-HDQT ngày 05/06/2025, cụ thể:

7.1. Tiền thù lao của HDQT và BKS thực hiện năm 2024

Đơn vị: đồng					
Stt	HDQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2024
I	HDQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

7.2. Tổng số tiền thù lao của HDQT và BKS đề xuất cho năm 2025:

Do tình hình kinh doanh và tài chính công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, HDQT và

BKS đã thống nhất tiếp tục không nhận thù lao năm 2025:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2025
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

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: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

8. Thông qua Quy chế bầu cử và thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Bà Trần Thị Thu Hương-Trưởng Ban bầu cử trình bày Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Thanh Hằng, thành viên BKS Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: Đồng ý: 4 / 4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

- Bà Trần Thị Thu Hương-Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tại tờ trình số 51/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2025.

Đại hội biểu quyết thông qua: Đồng ý: 4 / 4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc 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 cho vị trí thành viên 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 cho vị trí thành viên BKS.

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 55/TTr-LEC-HĐQT ngày 20/06/2025 đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Đơn vị đề cử
1	Võ Văn Thơm	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 23.014.719 cổ phần

Đồng ý: 23.014.719 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 / 23.014.719 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

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

Bà Trần Thị Thu Hương-Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

+ Tổng số phiếu bầu: 23.014.519 cổ phần x 1 = 23.014.519 phiếu bầu

+ Kết quả và danh sách trúng cử thành viên BKS:

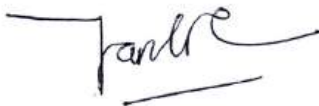
STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Võ Văn Thơm	23.014.519	100%

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 4 / 4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

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

Thư ký Đại hội



Trần Thị Diệu Thanh



Nguyễn Kháng Chiến