

Số: 10 / 2016 / BC - LEC

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
Năm 2015**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty cổ phần bất động sản  
điện lực Miền Trung**

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

- Điện thoại/ Telephone: 05112.466.466 Fax: 05113.938.445 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 261.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: LEC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of  
Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức  
lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the  
General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of  
Shareholders adopted in the form of written comments):

| Stt<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content |
|------------|---|--------------|---------------------|
|------------|---|--------------|---------------------|

|   |                                |            |  |
|---|--------------------------------|------------|--|
| 1 | Nghị quyết số 105/NQ-LEC-ĐHĐCĐ | 02/10/2015 | <p>Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán</li> <li>- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát</li> <li>- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015</li> <li>- Tiền thu lao HĐQT và BKS</li> <li>- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Huỳnh Trung Nam</li> <li>- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Lê Thị Quỳnh Trang</li> <li>- Bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh</li> <li>- Niêm yết cổ phần trên sở giao dịch chứng khoán</li> <li>- Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng</li> </ul>                 |
| 2 | Nghị quyết số 240/NQ-LEC-ĐHĐCĐ | 29/12/2015 | <p>Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014</li> <li>- Triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng</li> <li>- Phê duyệt việc ký Hợp đồng tổng thầu với Công ty CP Lemony Complex và các nhà thầu/đối tác khác</li> <li>- Phê duyệt phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ NH TMCP Việt Nam Quốc Dân và các NH TMCP khác</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Trường, và phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Thùy Vân</li> </ul> |

HĐQT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 để thông qua nghị quyết.

