

Số: 63/2022/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022"

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ông Phạm Ngọc Bình
- Chức vụ: Thành viên HĐQT 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: "Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2022 tại đường dẫn <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-5.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 62/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

KT. Tổng Giám Đốc

Thành viên HĐQT



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 2022

---***---

Số: 62 /NQ-LEC-ĐHĐCĐ

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 2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 28/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022:

A. Kết quả kinh doanh năm 2021:

1. Tổng Doanh thu : 552.719 triệu đồng đạt 102,06% KH năm
2. Tổng Chi phí : 549.702 triệu đồng đạt 101,70% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế : 3.017 triệu đồng đạt 282,49% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Doanh thu kế hoạch	597.766
Trong đó:	
- Xây lắp	453.306
- Thương mại, dịch vụ	144.460
2. Chi phí kế hoạch	588.149
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	6.295

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

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 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến triển khai như sau:

- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai tổ chức thi công chính thức;



- Xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch bán hàng, các hình thức huy động vốn (bao gồm cả nguồn vốn của Công ty, của khách hàng, của tổ chức tín dụng, hình thức hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật).

1.2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 49/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm theo báo cáo ngày 03/06/2022.

1.4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Thông qua đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

1.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 50/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022, cụ thể:

1.5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021	5.946.350.860	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2.928.933.963	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	3.017.416.897	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.398.571.483	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	2.527.111.542	
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	52.925.683.025	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	52.925.683.025	

1.5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2021:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2021 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

1.6. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 52/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022, cụ thể:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021:



Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2021
I	HĐQT				90.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	3	30.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	3	60.000.000
II	BKS				33.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	3	15.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	3	18.000.000
	Tổng số				123.000.000

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS cho năm 2022:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
I	HĐQT		1	0	-
1	Chủ tịch	10.000.000	4	0	-
2	Thành viên	5.000.000			-
II	BKS		1	0	-
1	Trưởng ban	5.000.000	2	0	-
2	Thành viên	3.000.000			-
	Tổng số		1	0	-

1.7. Thông qua chủ trương niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P, Công ty con cấp 1 của Công ty.

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 2022.

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 ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022



Nguyễn Khánh Chiến



Liên lạc và Văn hóa

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 2022

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28/06/2022 tại Khách sạn Nalod Đà Nẵng, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, 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: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Bà Trần Thị Thu Hương – Ban tổ chức:

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

Tổng số có 5 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 23.019.369 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 88,20 %. 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 Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Ngọc Bình Thành viên HĐQT

- Ông Lê Hoài Nam \ Tổng Giám đốc

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Thơm NV BP TCKT

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

- Bà Trần Thị Thu Hương NV BP TCKT

- Ông Trần Quốc Phòng NV Tổ QLTN

- Bà Trần Thị Diệu Thanh NV BP HCNS



Đại hội biểu quyết thông qua:
Đồng ý: 5 / 5 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 Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
- + Chủ trương niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P.

Đại hội biểu quyết thông qua:
Đồng ý: 5 / 5 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 48/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | : | 552.719 triệu đồng đạt 102,06% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí | : | 549.702 triệu đồng đạt 101,70% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | 3.017 triệu đồng đạt 282,49% KH năm |

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Triệu Đồng	
	Năm 2022	
1. Doanh thu kế hoạch		597.766
Trong đó:		
- Xây lắp		453.306
- Thương mại, dịch vụ		144.460
2. Chi phí kế hoạch		588.149
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch		6.295

0400
CỔ
CỔ
BẤT
DIỆN
SON TR

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

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 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến triển khai như sau:

- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai tổ chức thi công chính thức;

- Xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch bán hàng, các hình thức huy động vốn (bao gồm cả nguồn vốn của Công ty, của khách hàng, của tổ chức tín dụng, hình thức hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật).

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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369 / 23.019.369 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình trình số 49/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022.

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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369 / 23.019.369 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.

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 2021 ngày 03/06/2022.

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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369 / 23.019.369 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 51/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369 / 23.019.369 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 50/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022, cụ thể:

5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021	5.946.350.860	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2.928.933.963	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	3.017.416.897	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.398.571.483	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	2.527.111.542	
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	52.925.683.025	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	52.925.683.025	

5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2021:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2021 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369 / 23.019.369 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2021 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 52/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/06/2022, cụ thể:

6.1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2021
I	HĐQT				90.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	3	30.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	3	60.000.000
II	BKS				33.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	3	15.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	3	18.000.000
	Tổng số				123.000.000

6.2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2022:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
I	HĐQT		1	0	-
1	Chủ tịch	10.000.000	4	0	-
2	Thành viên	5.000.000			-
II	BKS		1	0	-
1	Trưởng ban	5.000.000	2	0	-
2	Thành viên	3.000.000			-
	Tổng số		1	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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369 / 23.019.369 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua chủ trương niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P, Công ty con cấp 1 của Công ty

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc trình bày chủ trương niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P, Công ty con cấp 1 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 59/TTr-LEC-HĐQT ngày 27/06/2022.

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: 23.019.369 cổ phần

Đồng ý: 23.019.369/ 23.019.369 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 thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 5 / 5 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%



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

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Khánh Chiến