

Số: 36 /2023/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023"

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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

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 Lê Hoài Nam
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- 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 2023"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 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 35/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
Tổng Giám Đốc

Lê Hoài Nam



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 27/04/2023 tại Khách sạn Nalod Đà Nẵng, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất 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 2023.

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 4 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 23.014.519 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

+ Giới thiệu Đoàn chủ tịch 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: 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 2022
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
- + Thông qua Quy chế bầu cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 2022

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 ngày 06/04/2023 với các nội dung chính như sau:

1.1. Các cuộc họp và nội dung cuộc họp:

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 8 phiên họp với nội dung cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
01	24/03/2022	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty	100%
02	05/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc Bình và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc.	100%
03	20/04/2022	Thông qua việc trả lãi cho việc sử dụng khoản tiền Quỹ bảo trì Khu căn hộ Harmony Tower	100%
04	12/05/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
05	22/05/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
06	24/05/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2022 của Công ty CP Vui chơi Thể hệ mới	100%
07	12/07/2022	Thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%
08	22/11/2022	Thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%

1.2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

1.2.1. Danh sách thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2022 HĐQT công ty có thành viên độc lập là Ông Nguyễn Trung Thực (bổ nhiệm từ 26/04/2019).

1.2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022, 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 2022

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, 01 Phó 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 2022 là 297.692.000 đồng (Trong đó: Thu nhập của Ông Ông Phạm Ngọc Bình là 122.577.000 đồng, Thu nhập của Ông Lê Hoài Nam là 175.115.000 đồng).

1.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2022:

Để chia sẻ với công ty trong giai đoạn đặc biệt khó khăn với công ty, HĐQT, BKS đã thống nhất không nhận thù lao trong năm 2022.

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: Chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 trên website công ty ngày 30/01/2023.

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 2022.

1.6. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

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 2023.

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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty theo nội dung tại tờ trình số 21A/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Tổng Doanh thu	:	191.870 triệu đồng đạt 32% KH năm
2. Tổng Chi phí	:	198.057 triệu đồng đạt 34% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế	:	-8.886 triệu đồng đạt -141% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu kế hoạch	322.801
Trong đó:	
- Xây lắp	240.295
- Thương mại, dịch vụ	82.506
2. Chi phí kế hoạch	314.926
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	5.708

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

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:

- 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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình trình số 22/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023.

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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.

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 2022 ngày 05/04/2023.

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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 26/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 24/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	(6.186.504.020)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.699.675.982	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	(8.886.180.002)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	43.295.198.090	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	(9.630.484.935)	
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	43.295.198.090	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	43.295.198.090	

6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2022:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2022 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2022 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2023

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HDQT, BKS năm 2022 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 25/TTr-LEC-HDQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

7.1. Tiền thù lao của HDQT và BKS thực hiện năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	HDQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
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 2023:

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 2023:

Đơn vị: đồng

Stt	HDQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2023
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

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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

8. Về 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 Nguyễn Kháng Chiến-Chủ tịch HDQT trình bày năm 2022 thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động nên HDQT đã chưa chọn được thời điểm thuận lợi để thực hiện việc niêm yết Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022. HDQT sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông việc niêm yết Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P sau khi chọn được phương án mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

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

9. Thông qua Quy chế bầu cử và thực hiện bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Trần Thị Thu Hương-Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tại tờ trình số 32/TTr-LEC-HĐQT ngày 20/04/2023.

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: 23.014.519 cổ phần

Đồng ý: 23.014.519 / 23.014.519 cổ phần tham gia biểu quyết, 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 thêm thành viên HĐQT và 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 thêm thành viên HĐQT và BKS.

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 33/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/04/2023 đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

A. Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Đơn vị đề cử
1	Nguyễn Kháng Chiến	Công ty TNHH Lemony Hà Nội
2	Phạm Ngọc Bình	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung
4	Phạm Đức Hạnh	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia
5	Nguyễn Xuân Trường	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia

B. Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Đơn vị đề cử
1	Nguyễn Thị Hương	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung
2	Nguyễn Thị Huệ	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung
3	Phạm Thị Thanh Hằng	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 4/4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và 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 thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Kháng Chiến	23.014.519	100%
2	Phạm Ngọc Bình	23.014.519	100%
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	23.014.519	100%
4	Phạm Đức Hạnh	23.014.519	100%
5	Nguyễn Xuân Trường	23.014.519	100%

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hương	23.014.519	100%
2	Nguyễn Thị Huệ	23.014.519	100%
3	Phạm Thị Thanh Hằng	23.014.519	100%

HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ông Nguyễn Kháng Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Bà Phạm Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu và Biên bản phiên họp đầu tiên bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

---***---

Số: 35 /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 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

A. Kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Tổng Doanh thu	:	191.870 triệu đồng đạt 32% KH năm
2. Tổng Chi phí	:	198.057 triệu đồng đạt 34% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế	:	-8.886 triệu đồng đạt -141% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu kế hoạch	322.801
Trong đó:	
- Xây lắp	240.295
- Thương mại, dịch vụ	82.506
2. Chi phí kế hoạch	314.926
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	5.708

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

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:



- 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 hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 22/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm theo báo cáo ngày 06/04/2023.

1.5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

1.6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 24/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

1.6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	(6.186.504.020)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.699.675.982	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	(8.886.180.002)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	43.295.198.090	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	(9.630.484.935)	
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	43.295.198.090	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	43.295.198.090	

1.6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2022:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2022 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

ADU
CƠ
ĐƠN
MIỄN
P. D.

1.7. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2022 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 25/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2022:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
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 2023:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2023
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. Đối với 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: Thống nhất việc HĐQT sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông việc niêm yết Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P sau khi chọn được phương án mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

1.9. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

1.9.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Kháng Chiến	Chủ tịch
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên
4	Phạm Đức Hạnh	Thành viên
5	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên

1.9.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên
3	Phạm Thị Thanh Hằng	Thành viên



Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h05 ngày 27 tháng 4 năm 2023.

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 2023
CHỦ TỌA



Nguyễn Khánh Chiến

