

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**Central Power Real Estate Joint
Stock Company**

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

Số: 258 /2017/CV-LEC-TCKT
No: 258 /2017/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 08 năm 2017
Da Nang, day 11 month 08 year 2017

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

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

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
 - Organization name: Central Power Real Estate Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: 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
 - Address: Lot A5, Pham Van Dong street, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city, Viet Nam
 - Điện thoại/ Telephone: 0236.2466.466
 - Fax: 0236.3938.445
 - Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Hoàng Trọng Thành
 - Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand



Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2017 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 11/08/2017 Available at: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- *NQ số 257/NQ-LEC-ĐHĐCĐ*
- *Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Thành





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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 08 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 257/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung ngày 10/08/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung ngày 10/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1.1. Hủy bỏ các phương án phát hành đã được:

- (i) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 197/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2016
- (ii) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017

1.2. Thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ trong năm 2017, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: Tối đa 54.810.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 548.100.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 26.100.000 cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 261.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần tăng 210% (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu

- thêm/ Tổng số cổ phần hiện có: 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 2,1 cổ phần phát hành thêm)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (theo mệnh giá): 809.100.000.000 đồng (Tám trăm lẻ chín tỷ, một trăm triệu đồng)
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”).
 - Tỷ lệ phát hành: 1:2,1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 2,1 cổ phần phát hành thêm)
 - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Các cổ đông chỉ được chuyển nhượng một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
 - Nguyên tắc xác định giá phát hành cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017
 - Mức độ pha loãng cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017
 - Phương pháp làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2017 và ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu từ chối mua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu bỏ quyền mua với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ kể cả trong các trường hợp sau:
 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai và ĐHĐCĐ đồng ý về việc các đối tượng này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
 - + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của LEC.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 548.100.000.000 đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các thương vụ M&A, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

T	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam:	186.624.000.000
	- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu;	
	- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 72%	
	- Số lượng cổ phiếu dự kiến: 7.200.000 cổ phiếu	
	- Giá cổ phiếu mua dự kiến: 25.920 đồng/cổ phiếu	
	Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần dự kiến: 186.624.000.000 đồng	

2	Công ty cổ phần An Thịnh Quảng Nam - Tổng số cổ phiếu lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu; - Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 26% - Số lượng cổ phiếu dự kiến: 2.600.000 cổ phiếu - Giá cổ phiếu mua dự kiến: 57.000 đồng/ cổ phiếu Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 148.200.000.000 đồng	148.200.000.000
3	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng P&P (Công ty con sau khi thực hiện M&A) nhằm bổ sung vốn lưu động thực hiện các hợp đồng xây dựng	50.000.000.000
4	Thực hiện khảo sát, tư vấn đầu tư, quy hoạch Harmony giai đoạn 2	9.500.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	153.776.000.000
Tổng cộng		548.100.000.000

- Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Hose trước khi được UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành
- Ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thực hiện Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết, thời điểm phát

hành cụ thể;

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành phù hợp
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong trường hợp công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Hose trước khi được UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các Dự án cho phù hợp với tiến độ, hiệu quả từng dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế từng dự án và của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm tới

Điều 2: Phê duyệt các phương án đầu tư như sau:

2.1. Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ Tầng PPC An Thịnh Việt Nam

Tên Doanh nghiệp dự
kiến thực hiện đầu tư
mua cổ phần chi phối:
Đăng ký doanh
nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC
AN THỊNH VIỆT NAM**

- Mã số doanh nghiệp: 0106803977
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp lần đầu ngày 01/04/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ
3 ngày 22/05/2017

Địa chỉ trụ sở chính: Số 62 Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành
phố Hà Nội

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ một cổ phần
Tổng cổ phần: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)

Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 72%
Tổng số cổ phần dự
kiến thực hiện mua
chi phối : 7.200.000 cổ phiếu (Bảy triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)

Giá mua dự kiến: Không quá 25.920 đồng cho một cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ
Tổng giá trị dự kiến
thực hiện đầu tư mua
chi phối 72%: Không quá 186.624.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi
sáu tỷ, sáu trăm hai mươi tư triệu đồng.)

Nguồn vốn dự kiến
thực hiện đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện
hữu theo Tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017.
Thời gian dự kiến
thực hiện: Quý I/2018

Ủy quyền: ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT:
- Đàm phán và ký kết hợp đồng Đầu tư theo quy định của pháp
luật;
- Phân tích, thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện ký kết
hợp đồng mua cổ phần với giá không quá 25.920 đồng một cổ
phần.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật

2.2. Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần An Thịnh – Quảng Nam

Tên Doanh nghiệp dự
kiến thực hiện đầu tư
mua cổ phần chi phối:
Đăng ký doanh
nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH - QUẢNG NAM**

- Mã số doanh nghiệp: 4000931091
- Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp lần đầu ngày 30/05/2013 và đăng ký thay đổi lần

thứ 2 ngày 14/07/2017

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Đông Quế Sơn, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ một cổ phần

Tổng cổ phần: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)

Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 26%

Tổng số cổ phần dự kiến thực hiện mua chi phối : 2.600.000 cổ phiếu (Hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)

Giá mua dự kiến: Không quá 57.000 đồng cho một cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ

Tổng giá trị dự kiến thực hiện đầu tư mua chi phối 72%: Không quá 148.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng.)

Nguồn vốn dự kiến thực hiện đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017

Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I/2018

Ủy quyền:

ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT:

- Đàm phán và ký kết hợp đồng Đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Phân tích, thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng mua cổ phần với giá không quá 57.000 đồng một cổ phần.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật

2.3. Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P

Tên Doanh nghiệp dự kiến thực hiện đầu tư mua cổ phần chi phối: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG P&P**

Đăng ký doanh nghiệp: - Mã số doanh nghiệp: 0102552049
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/04/2017

Địa chỉ trụ sở chính: Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, Cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ một cổ phần

Tổng cổ phần: 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần)

Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 96%

Tổng số cổ phần dự kiến thực hiện mua chi phối : 5.760.000 cổ phiếu (Năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)

Giá mua dự kiến: Không quá 15.100 đồng cho một cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ

Tổng giá trị dự kiến thực hiện đầu tư mua chi phối 96%: Không quá 86.976.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Nguồn vốn dự kiến thực hiện đầu tư:
Thời gian dự kiến phát hành:
Ủy quyền:

Nguồn vốn tự có của Công ty

Quý III/2017

ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT:

- Đàm phán và ký kết hợp đồng Đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Phân tích, thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng mua cổ phần với giá không quá 15.100 đồng một cổ phần.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Điều 3: Phê duyệt phương án huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung chính như sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	Lên đến 600 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 600 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến	03 – 05 năm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ – CP ngày 14/10/2011 và Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Phương thức thanh toán gốc, lãi	Dự kiến Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn	Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/ hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu	Các khoản gốc và lãi được dự kiến thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp và các dòng tiền hợp pháp khác của doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết.
- Quyết định lãi suất, kỳ tính lãi của Trái Phiếu trên cơ sở lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành và bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, thời điểm phát hành và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các đại lý khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung đã sửa đổi
Thông qua Điều lệ của Công ty đã sửa đổi, bổ sung theo tờ trình số 233/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 (đính kèm).

Điều 5 : Thông qua Qui chế quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Thông qua Qui chế quản trị Công ty theo tờ trình số 234/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 (đính kèm).

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên

Điều 7: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 08 năm 2017. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017



Nguyễn Khánh Chiến



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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 08 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---**---

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 10/08/2017 tại Khách sạn Sea Garden Lô 29,30,31,32,33 đường Lê Văn Quý, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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

1.1. Ông Thân Vĩnh Đức-Ban tổ chức

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

Tổng số có 18 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 22.328.327 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 85,55 %. 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 kiêm TGD

- Ông Phạm Ngọc Bình Thành viên HĐQT

- Ông Hoàng Trọng Thành Phó Tổng Giám đốc

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Võ Văn Thơm NV BP SGD

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

- Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh NV BP HCNS

- Bà Lê Thị Chín NV BP TCKT

- Bà Trần Hoàng Diệu Thảo NV BP HCNS

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 18 / 18 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

Ông Thân Vĩnh Đức - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- + Quy chế quản trị Công ty.
- + Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ.
- + Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ Tầng PPC An Thịnh Việt Nam.
- + Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần An Thịnh – Quảng Nam.
- + Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P
- + Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản.
- + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 18 / 18 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Hoàng Trọng Thành-Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình số 233/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chi tiết tại Dự thảo điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung 2017.

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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.328.327 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

2. Quy chế quản trị Công ty

Ông Hoàng Trọng Thành-Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình số 234/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 về Quy chế quản trị Công ty, chi tiết tại Dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.328.327 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

3. Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó Tổng giám đốc trình bày Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung tại tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 với các nội dung chính như sau:

a. Hủy bỏ các phương án phát hành đã được:

- (i) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 197/NQ-LEC-DHĐCĐ ngày 16/11/2016
- (ii) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 82/NQ-LEC-DHĐCĐ ngày 15/04/2017

b. Thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ trong năm 2017, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: Tối đa **54.810.000** cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 548.100.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 26.100.000 cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 261.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần tăng thêm/ Tổng số cổ phần hiện có: **210%** (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 2,1 cổ phần phát hành thêm)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (theo mệnh giá): **809.100.000.000** đồng (Tám trăm lẻ chín tỷ, một trăm triệu đồng)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”).
- Tỷ lệ phát hành: 1:2,1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 2,1 cổ phần phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Các cổ đông chỉ được chuyển nhượng một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017

- Mức độ pha loãng cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017
- Phương pháp làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2017 và ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu từ chối mua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu bỏ quyền mua với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ kể cả trong các trường hợp sau:
 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai và ĐHĐCĐ đồng ý về việc các đối tượng này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
 - + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của LEC.
 Toàn bộ số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 548.100.000.000 đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các thương vụ M&A, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

T	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam:	186.624.000.000
	- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu;	
	- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 72%	
	- Số lượng cổ phiếu dự kiến: 7.200.000 cổ phiếu	
	- Giá cổ phiếu mua dự kiến: 25.920 đồng/cổ phiếu	
	Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần dự kiến: 186.624.000.000 đồng	
2	Công ty cổ phần An Thịnh Quảng Nam	148.200.000.000
	- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu;	
	- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 26%	
	- Số lượng cổ phiếu dự kiến: 2.600.000 cổ phiếu	
	- Giá cổ phiếu mua dự kiến: 57.000 đồng/ cổ phiếu	
	Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 148.200.000.000 đồng	
3	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng P&P (Công ty con sau khi thực hiện M&A) nhằm bổ sung vốn lưu động thực hiện các hợp đồng xây dựng	50.000.000.000
4	Thực hiện khảo sát, tư vấn đầu tư, quy hoạch Harmony giai đoạn 2	9.500.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	153.776.000.000
	Tổng cộng	548.100.000.000
-	Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp
-	Lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Hose trước khi được UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn
-	Các nội dung khác liên quan	▪ Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty

đến thay đổi vốn
điều lệ:

theo kết quả đợt phát hành

- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành

- Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thực hiện Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, thời điểm phát hành cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành phù hợp
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong trường hợp công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Hose trước khi được UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các Dự án cho phù hợp với tiến độ, hiệu quả từng dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế từng dự án và của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm tới

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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.309.564 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,916%

4. Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ Tầng PPC An Thịnh Việt Nam

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó Tổng giám đốc trình bày Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ Tầng PPC An Thịnh Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 229/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 với các nội dung chính như sau:

Tên Doanh nghiệp dự kiến thực hiện đầu tư mua cổ phần chi phối: Đăng ký doanh nghiệp:	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM - Mã số doanh nghiệp: 0106803977 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 01/04/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/05/2017
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 62 Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ:	100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
Mệnh giá cổ phần:	10.000 VNĐ một cổ phần
Tổng cổ phần:	10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)
Tỷ lệ sở hữu dự kiến:	72%
Tổng số cổ phần dự kiến thực hiện mua chi phối:	7.200.000 cổ phiếu (Bảy triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
Giá mua dự kiến:	Không quá 25.920 đồng cho một cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ
Tổng giá trị dự kiến thực hiện đầu tư mua chi phối 72%:	Không quá 186.624.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi tư triệu đồng.)
Nguồn vốn dự kiến thực hiện đầu tư:	Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý I/2018
Ủy quyền:	ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT: - Đàm phán và ký kết hợp đồng Đầu tư theo quy định của pháp luật; - Phân tích, thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng mua cổ phần với giá không quá 25.920 đồng một cổ phần. - Thực hiện công bố thông tin 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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.309.564 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,916%

5. Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần An Thịnh – Quảng Nam

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó Tổng giám đốc trình bày Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần An Thịnh – Quảng Nam theo nội dung tại tờ trình số 230/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 với các nội dung chính như sau:

Tên Doanh nghiệp dự kiến thực hiện đầu tư mua cổ phần chi phối:	CÔNG TY CP AN THỊNH - QUẢNG NAM
Đăng ký doanh nghiệp:	- Mã số doanh nghiệp: 4000931091 - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 30/05/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 14/07/2017
Địa chỉ trụ sở chính:	KCN Đông Quế Sơn, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Vốn điều lệ:	100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
Mệnh giá cổ phần:	10.000VNĐ một cổ phần
Tổng cổ phần:	10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)
Tỷ lệ sở hữu dự kiến:	26%
Tổng số cổ phần dự kiến thực hiện mua chi phối :	2.600.000 cổ phiếu (Hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)
Giá mua dự kiến:	Không quá 57.000 đồng cho một cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ
Tổng giá trị dự kiến thực hiện đầu tư mua chi phối 72%:	Không quá 148.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng.)
Nguồn vốn dự kiến thực hiện đầu tư:	Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 228/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017
Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý I/2018
Ủy quyền:	DHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Đàm phán và ký kết hợp đồng Đầu tư theo quy định của pháp luật;- Phân tích, thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng mua cổ phần với giá không quá 57.000 đồng một cổ phần.- Thực hiện công bố thông tin 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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.309.564 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,916%

6. Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P

Ông Trần Minh Tuấn - Kế toán trưởng trình bày Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P theo nội dung tại tờ trình số 231/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 với các nội dung chính như sau:

Tên Doanh nghiệp dự
kiến thực hiện đầu tư
mua cổ phần chi phối:
Đăng ký doanh
nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG P&P

Địa chỉ trụ sở chính:

Vốn điều lệ:

Mệnh giá cổ phần:

Tổng cổ phần:

Tỷ lệ sở hữu dự kiến:

Tổng số cổ phần dự

kiến thực hiện mua

chi phối :

Giá mua dự kiến:

Tổng giá trị dự kiến

thực hiện đầu tư mua

chi phối 96%:

Nguồn vốn dự kiến

thực hiện đầu tư:

Thời gian dự kiến

phát hành:

Ủy quyền:

- Mã số doanh nghiệp: 0102552049

- Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp lần đầu ngày 28/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6
ngày 03/04/2017

Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, Cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây
Hồ, Thành phố Hà Nội

60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)

10.000 VNĐ một cổ phần

6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần)

96%

5.760.000 cổ phiếu (Năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)

Không quá 15.100 đồng cho một cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ

Không quá 86.976.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, chín
trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Nguồn vốn tự có của Công ty

Quý III/2017

ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT:

- Đàm phán và ký kết hợp đồng Đầu tư theo quy định của pháp
luật;
- Phân tích, thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp
đồng mua cổ phần với giá không quá 15.100 đồng một cổ
phần.
- Thực hiện công bố thông tin 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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.309.564 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,916%

7. Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án phát hành trái phiếu không
chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản theo nội dung tại tờ trình số 232/TTr-LEC-HĐQT ngày
25/07/2017 với các nội dung chính như sau:

Hình thức huy động

Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm

Tổng giá trị huy động tối đa

Lên đến 600 tỷ đồng

Đơn vị tiền tệ

Việt Nam Đồng (VND)

Mệnh giá trái phiếu dự kiến

1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 600 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến	03 – 05 năm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ – CP ngày 14/10/2011 và Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Phương thức thanh toán gốc, lãi	Dự kiến Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn	Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/ hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu	Các khoản gốc và lãi được dự kiến thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp và các dòng tiền hợp pháp khác của doanh nghiệp.
Thời điểm phát hành	Dự kiến quý IV/2017

ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết.
- Quyết định lãi suất, kỳ tính lãi của Trái Phiếu trên cơ sở lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành và bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, thời điểm phát hành và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các đại lý khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu 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: 22.328.327 cổ phần

Đồng ý: 22.309.214 / 22.328.327 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,914%

8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới

Ông Trần Minh Tuấn - Kế toán trưởng trình tờ trình số 235/TTr-LEC-HĐQT ngày 25/07/2017 về việc Đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm đồng thời 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 Ban kiểm soát.

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 BKS

Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh - Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 18 / 18 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

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

Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh - Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Tỷ lệ phiếu bầu tán thành
1	Phạm Thị Thanh Hương	99,99%

Biên bản này cùng với Nghị quyết đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 18 / 18 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm



Nguyễn Kháng Chiến