

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

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

Số: **43** /2018/CV-LEC-TCKT  
“v/v: ngày đăng kí cuối cùng thực  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2018”

Đà Nẵng, ngày **8** tháng 03 năm 2018

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

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức niêm yết: **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 Hoàng Trọng Thành**  
Chức vụ: **Phó 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 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2018 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.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.

## ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT)

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 42/2018/TB-LEC

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VT, TCKT

**Phó Tổng Giám Đốc**



**Hoàng Trọng Thành**



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TÊN TCPH: CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG  
SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số: 42/2018-TB-LEC

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông  
thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bất động sản Điện Lực miền Trung

Trụ sở chính: Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP

Đà Nẵng

Điện thoại: 0236- 2466466

Fax: 0236 – 3938445

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Điện Lực miền Trung

Mã chứng khoán: LEC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sản giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
- Địa điểm thực hiện : sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
- Nội dung đại hội : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày  
đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung. Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vutran0609@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, TCKT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN KHÁNG CHIẾN**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 8/03/2018 xem xét về việc việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

**1.1 Về nội dung:**

- Báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018
- Báo cáo tình hình thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ trong năm 2017
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty theo định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

**1.2 Về thời gian:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội: 29/03/2018
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 04 năm 2018

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị tài liệu và các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu HCNS

