

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Số : 21/TB-LEC-HĐQT

**THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : vào lúc 08h00 ngày 27/04/2023
2. Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Nalod Đà Nẵng
192 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 28/03/2023
4. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung tại ngày chốt danh sách cổ đông.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2023
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Các nội dung khác (nếu có)

6. Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu qui định và gửi đến Công ty chậm nhất trước 16h30 ngày 25/04/2023 theo địa chỉ:

BP Tài Chính Kế Toán - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
ĐT: 02362.46.64.66

Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên 2023 tại website Công ty: www.lec.com.vn

Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
2. Cổ đông tham dự đề nghị mang CMND/Hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;

