

Số: 75/2023/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu và
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản"

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: "Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023"

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 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:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 25/08/2023
- Nghị quyết số 75/NQ-LEC-ĐHDCĐ

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

KT. Tổng Giám Đốc



Phạm Ngọc Bình



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

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Mã số doanh nghiệp: 0400592801

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

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 25/08/2023 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Trưởng ban Kiểm soát và cổ đông Công ty (không phải là người quản lý điều hành Công ty) để thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty trong năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Nguyễn Kháng Chiến	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên HĐQT
4	Phạm Đức Hạnh	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT
II.	BAN GIÁM ĐỐC	
1	Lê Hoài Nam	Tổng Giám đốc



III.	GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	
1.	Phạm Thị Thanh Hằng	Trưởng ban Kiểm soát
2.	Huỳnh Ngọc Dũng	Nhân viên Kỹ thuật, Cổ đồng Công ty
IV.	BAN KIỂM PHIẾU	
1.	Nguyễn Hồ Phương Khanh	Nhân viên BP Hành chính, Tổ trưởng
2.	Trần Thị Thu Hương	Nhân viên BP Kế toán, thành viên
V	THƯ KÝ	
1.	Võ Văn Thơm	Nhân viên Pháp chế

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty trong năm 2023

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết: 26.100.000 cổ phần
- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/08/2023.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 10/08/2023 đến ngày 21/08/2023.

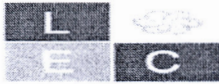
2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Tính đến ngày 17h00 phút ngày 24/08/2022, tổng số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho Công ty là 78 phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: 25.900 Phiếu lấy ý kiến
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về tham gia biểu quyết: 78 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 23.029.897 cổ phần, chiếm 88,24% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Trong đó:



- + Số lượng Phiếu lấy ý kiến gửi về trực tiếp là 15 phiếu
 - + Số lượng Phiếu lấy ý kiến gửi qua thư điện tử là 63 phiếu
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty: 25.822 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 3.070.103 cổ phần, chiếm 11,76% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
- Như vậy tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 78 cổ đông, tương ứng 23.029.897 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Số phiếu hợp lệ	78	23.029.897	100%
	- Biểu quyết "Tán thành"	70	23.028.917	99,996%
	- Biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
	- Biểu quyết "Không có ý kiến"	8	980	0,004%
2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
	Tổng cộng:	78	23.029.897	100%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty trong năm 2023 với tỷ lệ tán thành là 99,996%

Công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung Biên bản này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất với các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

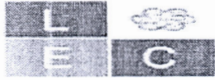
Nguyễn Khánh Chiến

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoài Nam

5928
ÔNG
Ổ PH
T ĐỘ
H LƯC
VN TR



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Thanh Hằng

THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hồ Phương Khanh

Trần Thị Thu Hương

THƯ KÝ

Võ Văn Thơm

01 -
TY
HÀN
NG S
MIÊN T
1 - T

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG



DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/08/2023)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CP ĐẠI DIỆN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH		BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH		BIỂU QUYẾT KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
					SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %
1	Công ty TNHH LEMONY Hà Nội	5 235 124		5 235 124	5 235 124	22,732%				
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung	5 235 124		5 235 124	5 235 124	22,732%				
3	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia	5 235 124		5 235 124	5 235 124	22,732%				
4	Lê Tiến Dũng	204 070		204 070	204 070	0,886%				
5	DƯƠNG THỊ VÂN ANH	281 960		281 960	281 960	1,224%				
6	Vũ Chi Lan	89 520		89 520	89 520	0,389%				
7	PHẠM ANH VŨ	1 300 000		1 300 000	1 300 000	5,645%				
8	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	215 040		215 040	215 040	0,934%				
9	TÔNG THỊ PHƯƠNG DIỆP	213 440		213 440	213 440	0,927%				
10	NGUYỄN VIỆT ANH	1 251 123		1 251 123	1 251 123	5,433%				
11	Vũ Anh Sơn	1 300 000		1 300 000	1 300 000	5,645%				
12	Trương Thái Huy	1 153 814		1 153 814	1 153 814	5,010%				
13	NGUYỄN ĐIỂM HƯƠNG	1 300 000		1 300 000	1 300 000	5,645%				
14	Trần Minh Tuấn	120		120	120	0,001%				
15	Huỳnh Ngọc Dũng	60		60	60	0,000%				
16	Đình Thiện Lương	440		440	440	0,002%				
17	Dương Văn Nam	210		210	210	0,001%				
18	Hồ Phước Hùng	80		80	80	0,000%				
19	Hồ Văn Thú	200		200					200	0,0009%
20	Hoàng Tuấn Quỳnh	110		110	110	0,000%				
21	Huỳnh Thị Thùy	1 390		1 390	1 390	0,006%				
22	Lê Anh Trung	230		230	230	0,001%				
23	Lê Huy Phong	130		130	130	0,001%				
24	Lê Quận Hoàng	130		130	130	0,001%				
25	Lê Thành Nhân	330		330	330	0,001%				
26	Lê Thị Kiều Oanh	160		160					160	0,0007%
27	Lê Văn Huy Tường	80		80	80	0,000%				
28	Lê Hồng Ngọc	20		20	20	0,000%				
29	Lê Phước Cường	60		60	60	0,000%				
30	Lê Xuân Thái	160		160	160	0,001%				
31	Ngô Quang Thắng	460		460	460	0,002%				
32	Nguyễn Đăng Phi	470		470	470	0,002%				
33	Nguyễn Hữu Dũng	140		140	140	0,001%				
34	Nguyễn Khắc Hùng	290		290	290	0,001%				
35	Nguyễn Khoa Trung	20		20	20	0,000%				
36	Nguyễn Mạnh Hùng	130		130	130	0,001%				
37	Nguyễn Thắng	990		990	990	0,004%				
38	Nguyễn Thành Duy	140		140	140	0,001%				
39	Nguyễn Thành Tâm	90		90	90	0,000%				
40	Nguyễn Thị Luyện	160		160	160	0,001%				
41	Nguyễn Văn Đông	190		190					190	0,0008%



STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CP ĐẠI DIỆN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH		BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH		BIỂU QUYẾT KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
					SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %
42	Nguyễn Văn Trường	90		90	90	0,000%				
43	Nguyễn Xuân Giang	170		170	170	0,001%				
44	Nguyễn Anh Nam	80		80	80	0,000%				
45	Nguyễn Đức Hòa	500		500	500	0,002%				
46	Nguyễn Gia Thân	770		770	770	0,003%				
47	Nguyễn Thị An Hoa	210		210	210	0,001%				
48	Nguyễn Thị Thúy	560		560	560	0,002%				
49	Phan Văn Nhân	440		440	440	0,002%				
50	Phan Văn Vĩnh	840		840	840	0,004%				
51	Phùng Thị Vĩnh Hà	60		60	60	0,000%				
52	Thái Thị Hằng	300		300	300	0,001%				
53	Trần Bình Chiến	380		380	380	0,002%				
54	Trần Đình Sáng	20		20					20	0,0001%
55	Trần Hữu Chiến	390		390	390	0,002%				
56	Trần Lữ Linh	270		270					270	0,0012%
57	Trần Văn Tịnh	20		20	20	0,000%				
58	Trần Việt Hà	20		20					20	0,0001%
59	Trần Hoài Phương	90		90	90	0,000%				
60	Trương Đình Võ Quan	540		540	540	0,002%				
61	Võ Vững	250		250	250	0,001%				
62	Đỗ Minh Thắng	50		50	50	0,000%				
63	Lê Thanh Thảo	66		66	66	0,000%				
64	Nguyễn Hoàng	130		130	130	0,001%				
65	Trần Văn Sánh	130		130	130	0,001%				
66	Hoàng Lê Trung	10		10	10	0,000%				
67	Phạm Đăng Đình	440		440	440	0,002%				
68	Nguyễn Xuân Đình	340		340	340	0,001%				
69	Lê Trọng Cường	70		70	70	0,000%				
70	Nguyễn Xuân Anh	200		200	200	0,001%				
71	Vũ Thị Kim Cúc	100		100					100	0,0004%
72	Nguyễn Thanh Hải	40		40	40	0,000%				
73	Đoàn Minh Huân	20		20					20	0,0001%
74	Nguyễn Văn Bình	221		221	221	0,001%				
75	Trần Thị Thu Tâm	207		207	207	0,001%				
76	Huỳnh Văn Cầu	44		44	44	0,000%				
77	Nguyễn Nam Hà	90		90	90	0,000%				
78	Nguyễn Hữu Đức	410		410	410	0,002%				
TỔNG CỘNG		23 029 897		23 029 897	23 028 917	99,996%		0,0000%	980	0,0043%



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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 74/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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 25/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty trong năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Kháng Chiến