

Số: 23/2020/CV-LEC-TCKT

“V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020”

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 Nguyễn Kháng Chiến**
- 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: “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2020 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.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 /2020/NQ-LEC-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu VT - TCKT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

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 .../03/2020 xem xét về việc việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020
- Bầu bổ sung thành viên 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: 27/03/2020
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 04 năm 2020

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 2020 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

