

Số: 73/2023/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT về việc lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản"

Đà Nẵng, ngày 11 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 : nh kỳ  bất thường  24h th  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 về thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023 như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản: từ ngày 11/08/2023 đến ngày 21/08/2023.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 10h ngày 21/08/2023.
- Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đăng tải tại website công ty: [www.lec.com.vn](http://www.lec.com.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HCNS, TCKT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

**KT. Tổng Giám Đốc**

**TV HĐQT**



**Phạm Ngọc Bình**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2023

Số: 72/TB-LEC-HĐQT  
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính thưa Quý Cổ đông,**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung và Nghị quyết số 55/2023/NQ-LEC-HĐQT ngày 17/07/2023 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tên công ty: Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023.
4. Vấn đề cần lấy ý kiến:
  - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 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.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị chậm nhất 10h ngày 21/08/2023 theo một trong các hình thức sau:

- i. Gửi đến hộp thư điện tử (email): [quanhecodong.lec@gmail.com](mailto:quanhecodong.lec@gmail.com)
- ii. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến trụ ở sở chính của công ty nêu trên.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ công ty.

Ghi chú: Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin tại website Công ty: [www.lec.com.vn](http://www.lec.com.vn)

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Kháng Chiến**



**LAND CENTRAL**  
**CÔNG TY CP BĐS ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

*Life, Emotion & Convenience*

Địa chỉ: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng; Tel: 0236.2466466;

Fax: 0236.3938445; Web: lec.com.vn



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Văn bản lấy ý kiến cổ đông số 72/TB-LEC-HĐQT ngày 10/08/2023)

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên)