

Số: 58/2023/CV-LEC-TCKT

"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản"

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 07 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

1. 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: "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023"

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2023 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 55/2023/NQ-LEC-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu VT - TCKT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

KT. Tổng Giám Đốc

TV HĐQT



Phạm Ngọc Bình

**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 15/07/2023 xem xét về việc lấy ý kiến cổ đông về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

- Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến: 07/08/2023
- Ngày dự kiến tổ chức lấy ý kiến: 18/08/2023

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để lấy ý kiến cổ đông 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



NGUYỄN KHÁNG CHIẾN