

Số: 37 /2023/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 35/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Xuân Trường
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

- Bà: Phạm Thị Thanh Hằng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trung Thực
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023



2. Ông: Đào Ngọc Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng ban)
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
TV HĐQT

Phạm Ngọc Bình





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

---***---

Số: 35 /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 nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

A. Kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Tổng Doanh thu	:	191.870 triệu đồng đạt 32% KH năm
2. Tổng Chi phí	:	198.057 triệu đồng đạt 34% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế	:	-8.886 triệu đồng đạt -141% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu kế hoạch	322.801
Trong đó:	
- Xây lắp	240.295
- Thương mại, dịch vụ	82.506
2. Chi phí kế hoạch	314.926
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	5.708

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

2.1 Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến triển khai như sau:



- Lựa chọn đối tác có năng lực tài chính cùng tham gia đầu tư, xây dựng dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai thực hiện các gói thầu đầu tiên trong việc thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 22/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm theo báo cáo ngày 06/04/2023.

1.5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

1.6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 24/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

1.6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	(6.186.504.020)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.699.675.982	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	(8.886.180.002)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	43.295.198.090	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	(9.630.484.935)	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	43.295.198.090	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	43.295.198.090	

1.6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2022:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2022 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

ADU
CƠ
ĐƠN
MIỄN
P. D.

1.7. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2022 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 25/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2022:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2023:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2023
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

1.8. Đối với chủ trương niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P, Công ty con cấp 1 của Công ty: Thống nhất việc HĐQT sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông việc niêm yết Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P&P sau khi chọn được phương án mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

1.9. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

1.9.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Kháng Chiến	Chủ tịch
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên
4	Phạm Đức Hạnh	Thành viên
5	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên

1.9.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên
3	Phạm Thị Thanh Hằng	Thành viên



Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h05 ngày 27 tháng 4 năm 2023.

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 ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CHỦ TỌA



Nguyễn Khánh Chiến



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
(Kèm theo Thông báo Thay đổi nhân sự số 37 /2023/CV-LEC-TCKT ngày 28/04/2023)

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LEC	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên HĐQT Member of Board	Người nội bộ IP	CMND/Passport	36087003930	16/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tô 10 Phú Lương, Hà Đông, thành phố	0	0%	27/04/2023			
1.01		Nguyễn Duy Chinh (Đã mất)			Bố Father	CMND/Passport										
1.02		Nguyễn Thị Ca			Mẹ Mother	CMND/Passport	36155004544	28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Yên Phong, Yên, Nam Định	0	0%	27/04/2023			
1.03		Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi			Con gái Daughter	CMND/Passport				Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0%	27/04/2023			No ID
1.04		Nguyễn Thanh Sơn			Anh trai Brother	CMND/Passport	36085005297	28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	27/04/2023			
1.05		Nguyễn Thị Thùy Liên			Chị dâu Brother's wife	CMND/Passport	38190004932	18/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà	0	0%	27/04/2023			

2.04	Phạm Thị Yên	Me chồng Mother in law	CMND	168271552	24/11/2005	Công an Tỉnh Hà Nam	Tổ 5, Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0%	27/04/2023		
2.05	Lê Chí Công	Chồng Wife	CMND	17317631	15/09/2011	Công an TP Hà Nội	1118 CT2B KĐT Văn Quán-Phúc La, Hà Đông,	0	0%	27/04/2023		
2.06	Lê Thảo Linh	Con gái Daughter						0	0%	27/04/2023		No ID
2.07	Lê Minh Anh	Con gái Daughter						0	0%	27/04/2023		No ID
2.08	Phạm Công Hiệu	Em trai Brother	CCCD	33096000960	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Việt Hoà, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	27/04/2023		
2.09	Bùi Thị Hằng	Em dâu Brother's wife	CCCD	33197012142	16/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Việt Hoà, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	27/04/2023		

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Đại diện tổ chức niêm yết

KT. Tổng Giám đốc

TV HĐQT



PHẠM NGỌC BÌNH