

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 07/8/2014 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực miền Trung-số 393 Trưng Nữ Vương-TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban điều hành Công ty
3. Ban kiểm soát Công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Đại diện UBCKNN
6. Các khách mời.

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

1.1. Ông Võ Trà Dũng-Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc đại hội
- + Giới thiệu khách mời và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc

1.2. Ông Trần Đình Nhân-Chủ tọa

- + Giới thiệu Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Kim Chiến
- + Giới thiệu Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông Trần Đình Thạnh
 - Ông Tăng Trần Nhân
 - Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 27/27 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1.3. Ông Trần Đình Thạnh-Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- + Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số có 27 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 17.030.338 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 20.948.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,3%.

Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

2. Nội dung Đại hội

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- + Miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát.
- + Từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.



- + Bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát.
- + Phê chuẩn Tổng giám đốc mới do HĐQT mới bổ nhiệm thay thế cho Tổng giám đốc đương nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 27/27 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2.1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo Tờ trình số 207/TTr-LEC-HĐQT ngày 30/7/2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 17.030.338 cổ phần

Đồng ý: 17.030.338/17.030.338 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.2. Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2014

Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 210/TTr-LEC-HĐQT ngày 01/8/2014 của Hội đồng quản trị đề nghị chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thay cho Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 17.030.338 cổ phần

Đồng ý: 17.030.338/17.030.338 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.3. Miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS phát biểu từ nhiệm.

Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 211A/TTr-LEC-HĐQT ngày 06/8/2014 của Hội đồng quản trị đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Đình Nhân
2. Ông Lê Văn Trường
3. Ông Nguyễn Văn Lê
4. Ông Ngô Tấn Cư
5. Ông Phạm Quốc Khánh

B. Ban Kiểm soát:

1. Ông Tăng Tấn Ngân
2. Bà Trần Thị Triều Linh
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 17.030.338 cổ phần

Đồng ý: 17.030.338/17.030.338 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2.4. Từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

2.5. Bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Trần Đình Thanh-Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 kèm theo Tờ trình số 208/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/7/2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 27/27 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS. Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 211/TTr-LEC-HĐQT ngày 01/8/2014 của Hội đồng quản trị đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm, cụ thể như sau:

A. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Minh Thành
2. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh
3. Ông Huỳnh Trung Nam
4. Ông Phạm Quang Trung
5. Ông Lê Văn Trường

B. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thu Hằng
2. Ông Nguyễn Kim Chiến
3. Ông Trần Phúc Nhân

Kèm theo lý lịch trích ngang của những Ông/Bà có tên nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 27/27 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Ông Trần Đình Thạnh-Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành
1	Lê Minh Thành	16.979.448
2	Phạm Thành Thái Lĩnh	16.979.448
3	Huỳnh Trung Nam	16.979.448
4	Phạm Quang Trung	16.979.448
5	Lê Văn Trường	17.233.898

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành
1	Nguyễn Thu Hằng	16.979.448
2	Nguyễn Kim Chiến	17.131.318
3	Trần Phúc Nhân	16.979.448

HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung và bổ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh thay thế ông Lê Văn Trường giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2013-2018 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu và Biên bản, Nghị quyết phiên họp đầu tiên của HĐQT và Biên bản phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát)



2.6. Phê chuẩn Tổng giám đốc mới nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho Tổng giám đốc đương nhiệm

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Phạm Thành Thái Lĩnh là người được HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018 bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay thế cho ông Lê Văn Trường đề Đại hội phê chuẩn.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 17.030.338 cổ phần

Đồng ý: 17.030.338/17.030.338 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Ông Huỳnh Trung Nam thay mặt HĐQT nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 27/27 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Kim Chiến

Chủ tọa Đại hội



Trần Đình Nhân