

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2014

Số: 213 /NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;

Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung như nội dung kèm theo Tờ trình số 207/TTr-LEC-HĐQT ngày 30/7/2014.

Điều 2. 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 theo Tờ trình số 210/TTr-LEC-HĐQT ngày 01/8/2014.

Điều 3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên sau đây theo Tờ trình số 211A/TTr-LEC-HĐQT ngày 06/8/2014, cụ thể như sau:

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

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho HĐQT và Ban kiểm đương nhiệm, cụ thể như sau:

4.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Huỳnh Trung Nam	Chủ tịch
2	Lê Minh Thành	Thành viên
3	Phạm Thành Thái Lĩnh	Thành viên
4	Phạm Quang Trung	Thành viên
5	Lê Văn Trường	Thành viên

4.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thu Hằng	Trưởng ban
2	Nguyễn Kim Chiến	Thành viên
3	Trần Phúc Nhân	Thành viên

Điều 5. Phê chuẩn ông Phạm Thành Thái Lĩnh là người được HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018 bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế cho ông Lê Văn Trường.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Nhân