

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

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

Số: 86 /CV-LEC-TCKT
V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2015

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/03/2015;
Căn cứ văn bản số 43/CV-LEC-TCKT ngày 24/04/2015 về việc đề nghị gia hạn thời
gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên,

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 02/10/2015 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội : vào lúc **08h00 ngày 02/10/2015**

2. Địa điểm: Khách sạn **Sea Garden**

Lô 29,30,31,32,33 đường Lê Văn Quý, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty
CP Bất động sản Điện lực miền Trung tại ngày chốt danh sách cổ đông.

4. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo đánh giá của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
- Mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ
- Thay đổi thành phần Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Thái Lĩnh