

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2016

Số : 86 /TB-LEC-HĐQT

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : vào lúc 08h00 ngày 28/06/2016
2. Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Sea Garden
Lô 29 Đường Lê Văn Quý, phường An Hải bắc, quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: lúc 16h00 ngày 27/05/2016
4. 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.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo đánh giá của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 - Trình xin hủy bỏ việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam theo hình thức Công ty đại chúng chưa niêm yết
 - Trình cho phép tất cả các cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu
 - Trình tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Trình tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ
 - Trình ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung.
 - Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6. Đăng ký tham dự: Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu qui định và gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày 15/06/2016 theo địa chỉ:

BP Tài Chính Kế Toán - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05112.48.68.68 Fax: 05113 938445

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.lec.com.vn để tham khảo thêm thông tin về Đại hội.



[Handwritten signature]

Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
2. Cổ đông tham dự đề nghị mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Quang Trung

