

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/07/2017 xem xét về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

**1.1 Về nội dung:**

- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ, trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ mới, tỷ lệ phát hành: 1: 2,1 , qua đó tăng Vốn điều lệ của Công ty lên 809,1 tỷ đồng.
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành trái phiếu huy động vốn.
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án M&A Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P bằng nguồn vốn tự có.
- Thông qua Điều chỉnh Điều lệ theo qui định đối với Công ty niêm yết.
- Thông qua Qui chế quản trị Công ty.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên BKS mới.

**1.2 Về thời gian:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội: 25/07/2017
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Sẽ thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị tài liệu và các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

