



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

---***---

Số: 90/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 26/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018:

A. Kết quả kinh doanh năm 2017:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | : | 348.034 triệu đồng đạt 40,78% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí | : | 321.620 triệu đồng đạt 46,38% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | 19.955 triệu đồng đạt 15,59% KH năm |

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
1. Doanh thu kế hoạch	582.714.000.000
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	17.012.000.000
- Xây lắp	413.635.000.000
- Thương mại, dịch vụ	152.067.000.000
2. Chi phí kế hoạch	534.761.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	40.337.000.000

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018:

* Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng để mang lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2: Tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, HĐQT sẽ quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự



án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành việc ký kết, thực hiện các hợp đồng và thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG theo nội dung tại tờ trình trình số 68/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm theo nội dung tại tờ trình trình số 75/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

1.4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1.4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

1.4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

1.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tại tờ trình số 69/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018, cụ thể:

1.5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017:

STT	Khoản mục	Đơn vị : đồng	
		Năm 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	26.413.985.127	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017	6.458.792.599	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017	19.215.835.997	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.197.953.184	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	30.982.117.187	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	19.215.835.997	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.197.953.184	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.197.953.184	

1.5.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2017, để tập trung nguồn vốn tự có đầu tư cho Dự án Khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng-giai đoạn 2 và 3, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

1.6. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 71/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018, cụ thể:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2018
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

1.7. Thông qua Báo cáo thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017 theo nội dung tại tờ trình số 67/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

1.8. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau

1.8.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Kháng Chiến	Chủ tịch
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên
4	Lê Hoài Nam	Thành viên
5	Phạm Đức Hạnh	Thành viên

1.8.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng Ban
2	Trịnh Thị Thu Thương	Thành viên
3	Đào Ngọc Long	Thành viên

1.9. Phê chuẩn Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018



Nguyễn Kháng Chiến



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 26/04/2018 tại Khách sạn Luxtery số 136 Đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự Đại hội

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

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

1.1. Ông Lê Minh Trí - Ban tổ chức

+ Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số có 11 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 22.723.361 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 26.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,06%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

+ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

+ Giới thiệu Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua

+ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

- Ông Hoàng Trọng Thành Phó Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Ngọc Bình Thành viên HĐQT

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Thom NV BP SGD

+ Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh NV BP HCNS

- Bà Lê Thị Chín NV BP TCKT

- Bà Lê Vũ Cẩm Nhung NV BP HCNS



Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 11/11 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

Ông Lê Minh Trí - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018.
- + Báo cáo thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
- + Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 11/11 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018

Ông Hoàng Trọng Thành-Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 66/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2017:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Tổng Doanh thu | : 348.034 triệu đồng đạt 40,78% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí | : 321.620 triệu đồng đạt 46,38% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 19.955 triệu đồng đạt 15,59% KH năm |

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
1. Doanh thu kế hoạch	582.714.000.000
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	17.012.000.000
- Xây lắp	413.635.000.000
- Thương mại, dịch vụ	152.067.000.000
2. Chi phí kế hoạch	534.761.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	40.337.000.000

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018:

* Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng để mang lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2: Tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, HĐQT sẽ quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành việc ký kết, thực hiện các hợp đồng và thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt.

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: 22.723.361 cổ phần

Đồng ý: 22.723.361/22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG theo nội dung tại tờ trình trình số 68/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

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: 22.723.361 cổ phần

Đồng ý: 22.723.361/22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Bà Hoàng Thị Thu Trang-Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 theo nội dung tại tờ trình trình số 75/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

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: 22.723.361 cổ phần

Đồng ý: 22.723.361/22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Bà Hoàng Thị Thu Trang-Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 70/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018 về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

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

301
TY
HÂN
NG S
HIỆN
A - TP

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.723.361 cổ phần
 Đồng ý: 22.723.361 /22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tại tờ trình số 69/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018, cụ thể:

5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017:

STT	Khoản mục	Đơn vị: đồng	
		Năm 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	26.413.985.127	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2016	6.458.792.599	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017	19.215.835.997	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.197.953.184	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	30.982.117.187	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	19.215.835.997	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.197.953.184	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.197.953.184	

5.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2017, để tập trung nguồn vốn tự có đầu tư cho Dự án Khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng-giai đoạn 2 và 3, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

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: 22.723.361 cổ phần
 Đồng ý: 22.723.361 /22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 71/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018, cụ thể:

6.1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2017

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Đơn vị: đồng
					Tiền thù lao năm 2017
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

6.2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2018:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2018
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

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: 22.723.361 cổ phần

Đồng ý: 22.723.361 /22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

7. Thông qua Báo cáo thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017 theo nội dung tại tờ trình số 67/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

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: 22.723.361 cổ phần

Đồng ý: 22.723.361 /22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %

8. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh -Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 theo nội dung tại tờ trình số 73/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.723.361 cổ phần

Đồng ý: 22.708.811 /22.723.361 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.94 %

Ông Hoàng Trọng Thành - Phó TGD đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại đại hội có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử thêm thành viên HĐQT và BKS.

Không có thêm các cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại đại hội có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử thêm thành viên HĐQT và BKS.

Ông Hoàng Trọng Thành - Phó TGD trình bày tờ trình số 72/TTr-LEC-HĐQT ngày 10/04/2018 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 2018-2023, cụ thể như sau:

