

Số : 32/TB-LEC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT 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 2019 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : vào lúc 07h30 ngày 26/04/2019
2. Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Adina Đà Nẵng
Lô G6, G7 Đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 27/03/2019
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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2019
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

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 16h30 ngày 22/04/2019 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: 02362.48.68.68 Fax: 02363.938445

Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên 2019 tại website: www.lec.com.vn

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).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

